

ZARZĄDZENIE NR 15/2013

Wójta Gminy Jastrząb

z dnia 06.03.2013

w sprawie: ustalenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok.


Na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., nr 157, poz.1240 ze zm.), § 12 ust.1 Organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Jastrząb i jednostkach organizacyjnych Gminy Jastrząb oraz zasad jej koordynacji, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 51/10 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 30 września 2010 zarządzam co następuje:

§1

Ustala się plan kontroli zarządczej na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Jastrząb

Robert Rutkowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 15 /2013

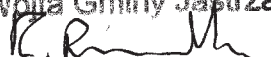
Wójta Gminy Jastrzęb

z dnia 06.03.2013 r.

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2013 ROK

w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu i jednostkach organizacyjnych Gminy

Lp.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu	Wykorzystanie dotacji za 2012 r.	II kwartał 2013	Skarbnik
2.	Urząd Gminy Kasa UG	Przestrzeganie zasad gospodarki kasowej	II, IV kwartał 2013	Skarbnik
3.	Podatnicy podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (10podmiotów)	Kontrola powierzchni gruntów i budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą	II, IV kwartał 2013	1. Elżbieta Gołosz - Inspektor 2. Aleksandra Burek - Inspektor 3. Lidia Kołodziej - Inspektor 4. Anna Michalska - Inspektor
4.	Urząd Gminy	Sprawdzenie wszystkich dysków twardych urzędu pod względem nielegalnych programów	II kwartał 2013	Kierownik Ref. Ds. SiO
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu	Kontrola realizacji wydatków bieżących za 2012 r.	III kwartał 2013	Skarbnik
6.	Urząd Gminy	Badanie poprawności i terminowości prowadzenia rejestru skarg.	IV kwartał 2013	Kierownik Ref. Ds. SiO
7.	ZEAS wraz z jednostkami oświatowymi: PSP Gąsawy Rządowe, PSP Jastrzęb, PSP Wola Lipieniecka, PSP Nowy Dwór, Publiczne, PSP Śmiłów, Gimnazjum Jastrzęb	Kontrola realizacji wydatków bieżących za 2012 r.	IV kwartał 2013	Skarbnik

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Jastrzęb

Robert Rutkowski