

ZARZĄDZENIE NR104/2017

Wójta Gminy Jastrzęb

z dnia 29.12.2017 r.

**w sprawie : planu kontroli wewnętrznej na 2018 rok w Urzędzie Gminy
w Jastrzębiu i jednostkach organizacyjnych Gminy Jastrzęb**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r poz. 2077) w związku z zarządzeniem nr 10/2014 Wójta Gminy Jastrzęb z dnia 24 stycznia 2014r w sprawie zasad prowadzenia i procedur kontroli zarządczej zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan kontroli wewnętrznej na 2018 rok, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzam przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w 2018 roku zgodnie z załącznikami do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu na 2018 r.

L.p	Temat kontroli	Termin	Kontrolujący	Kontrolowany
1.	Prawidłowość naliczania podatków na 2018 r.	Październik	Skarbnik Gminy	Inspektor prowadzący podatki
2.	Kontrola kasjera	raz na kwartał	Skarbnik Gminy	Kasjer
3.	Sprawy dotyczące ochrony środowiska	Grudzień	Sekretarz	Inspektor ds. ochrony środowiska i edukacji ekologicznej
4.	Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i dodatków. Realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	Listopad	Kierownik GOPS	Pracownik socjalny
5.	Wydawanie dowodów osobistych, sprawy USC	Grudzień	Sekretarz	z-ca Kierownika USC
6.	Sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i rolnictwa	Październik	Sekretarz	Inspektor ds. działalności gospodarczej i rolnictwa
7.	Prowadzenie spraw oświatowych	Październik	Sekretarz	Inspektor ds. oświaty
8.	Kontrola pracy Konserwatorów	Październik	Kierownik warsztatu	Konserwator
9.	Prowadzenie spraw kadrowych	Październik	Sekretarz	Inspektor ds. kadr i organizacji
10.	Zadania związane z inwestycjami na terenie gminy	Grudzień	Sekretarz	Stanowisko ds. inwestycji zamówień publicznych
11.	Prowadzenie spraw dotyczących informatyzacji	Grudzień	Sekretarz	Inspektor ds. obsługi informatycznej Urzędu

Zatwierdzam

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

1. Pani Dorota Wrzesień – skarbnik gminy
2. Pani Justyna Grzmil – z-ca Kierownika USC
3. Anna Sadza – kierownik GOPS
4. Minda Sylwester – kierownik warsztatu