

Zarządzenie Nr 0050.434.2015
Wójta Gminy Nędza
z dnia 30.12.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Nędzy na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 t.j. z późn. zm.).

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustalam plan kontroli wewnętrznej na 2016 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Upoważniam do przeprowadzenia kontroli osoby wskazane w odrębnie wydanych upoważnieniach.

§ 3

Treść zarządzenia otrzymują wszyscy pracownicy jednostki za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.434.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 30.12.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej
w Urzędzie Gminy w Nędzy na 2016 rok.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE GMINY W NĘDZY
na 2016 rok

Lp.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Gospodarka środkami pieniężnymi w kasie oraz ewidencja druków ścisłego zarachowania w UG Nędza.	Kasjer Urzędu Gminy w Nędzy	Raz do roku	Koordynator kontroli zarządczej
2.	VAT- prawidłowość wykonania faktur zgodnie z występującymi umowami	Podinspektor ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ds. podatku od towarów i usług	I kwartał 2015 roku	Koordynator kontroli zarządczej
3.	Terminowość zakończenia wybranych inwestycji	Inspektor ds. infrastruktury drogowej i planowania przestrzennego	II kwartał 2015 roku	Koordynator kontroli zarządczej
4.	Plan Akcji Kurierskiej zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego	Główny specjalista ds. obronnych i reagowania kryzysowego	III kwartał 2015 roku	Koordynator kontroli zarządczej
5.	Terminowość przekazywania środków do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych	Inspektor ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu Gminy	IV kwartał 2015 roku	Koordynator kontroli zarządczej

.....
(podpis kierownika jednostki)