

Zarządzenie Nr 0050.77.2015

**Wójta Gminy Nędza
z dnia 24 marca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Nędzy na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 t.j. 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

Ustaliam plan kontroli wewnętrznej na 2015 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

Traci moc zarządzenie Nr 0050.409.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Nędzy na 2015 rok.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.77.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej
w Urzędzie Gminy w Nędzy na 2015 rok.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE GMINY W NĘDZY
na 2015 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. Pracownicy odpowiedzialni za rozliczenie druków ścisłego zarachowania.	Raz do roku	Koordynator kontroli zarządczej Skarbnik Gminy
2.	Wykonanie przepisu art.98 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 t.j. z późn.zm.).	Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji.	I kwartał 2015 roku	Koordynator kontroli zarządczej
3.	Badanie poniesionych wydatków w oparciu o kwotę wydatku ustaloną w rocznym planie finansowym jednostki – art. 11 ustawy z dnia 17.12.2004 r. (Dz.U.2013.168 j.t.) o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Nędzy.	II kwartał 2015 roku	Koordynator kontroli zarządczej
4.	Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 €.	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Nędzy.	II kwartał 2015 roku	Koordynator kontroli zarządczej Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji.
5.	Wymiar podatków od nieruchomości.	Pracownik ds. wymiaru podatków i opłat.	III kwartał 2015 roku	Koordynator kontroli zarządczej
6.	Art. 11 ¹ ust. 4 oraz art. 18 ¹ ustawy z dnia 26.10.1982 r. (Dz.U.2012.1356 j.t. z późn. zm) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.	III kwartał 2015 roku	Koordynator kontroli zarządczej
7.	Wybrane zapisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. (Dz.U.14.67.2011) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Nędzy.	III kwartał 2015 roku	Koordynator kontroli zarządczej Pracownik ds. kancelaryjnych
8.	Egzekucja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Pracownik ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, podatku od towarów i usług oraz	IV kwartał 2015 roku	Koordynator kontroli zarządczej

		<p>środków trwałych.</p> <p>Pracownik ds. egzekucji nie podatkowych należności budżetowych oraz ewidencji pozostałych środków trwałych i materiałów.</p>		
9.	<p>Czynności przewidziane art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 17.12.2004 r. (Dz.U.2013.168 j.t.) o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.</p>	<p>Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Nędzy.</p>	<p>IV kwartał 2015 roku</p>	<p>Koordinator kontroli zarządczej</p>

.....
 (podpis kierownika jednostki)