

Zarządzenie Nr 0050.207.2015
Wójta Gminy Nędza
z dnia 01 lipiec 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WOJTA GMINY

Anna Skąpa

**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	Koordinator 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	Koordinator 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	Koordinator 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	Koordinator kontroli zarządczej Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji.
5.	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	Koordinator kontroli zarządczej Pracownik ds. kancelaryjnych
6.	Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki gruntami wynikającymi z ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. 2012.1187) lub ustawy z dnia 10.05.1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990.32.191)	Pracownik ds. gospodarki gruntami, kanalizacji i geodezji	III kwartał 2015 roku	Koordinator kontroli zarządczej
7.	Badanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń, pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy urzędu.	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Nędzy	IV kwartał 2015 roku	Koordinator kontroli zarządczej Pracownik ds. kancelaryjnych

WÓJT GMINY

Anna Iskara

(podpis kierownika jednostki)