

WOJTA GMINY IŁÓW

ul. Płocka 2
96-520 IŁÓW

ZARZĄDZENIE Nr 2/1/2013
WÓJTA GMINY IŁÓW
z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie: przyjęcia planu kontroli zarządczej w zakresie organizacyjno-prawnym na rok 2013 w Urzędzie Gminy Iłów i jednostkach organizacyjnych podległych gminie.

Na podstawie art. 69 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustaląm plan kontroli zarządczej na rok 2013 w urzędzie gminy i jednostkach podległych zgodnie z załącznikiem nr 1 zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA GMINY

Roman Kujawa

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY
I W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYO - BUDŻETOWYCH
NA 2013 ROK**

Lp.	Zagadnienie	Jednostki kontrolowane lub stanowiska pracy	Termin kontroli	Zobowiązany do przeprowadzenia kontroli
1.	Prowadzenie Rejestru Zarządzeń i postanowień Wójta Gminy i Rejestru Uchwał Rady Gminy	Stanowisko ds. obsługi Rady	Czerwiec 2013	Sekretarz Gminy
2.	Procedura przyznawania dodatków mieszkaniowych	Stanowisko ds. obsługi kasy, gosp. odpadami i utrzymania czystości i porządku	Lipiec 2013	Sekretarz Gminy
3.	Realizacja planu finansowego za I półrocze	GOK	Sierpień 2013	Skarbnik Gminy
4.	Przeprowadzanie inwentaryzacji, zamówienia poniżej 14 000 euro	GZEAS	Sierpień 2013	Skarbnik Gminy
5.	Prowadzenie kontroli deklaracji i oświadczeń podatkowych ze stanem faktycznym	Stanowisko ds. wymiaru podatków, opłat i plac	Wrzesień 2013	Skarbnik Gminy
6.	Ewidencja kontroli zużycia paliwa przez środki transportu Ewidencja przebiegu pojazdów – karty drogowe	Stanowisko ds. infrastruktury i działalności gospodarczej	Wrzesień 2013	Sekretarz Gminy
7.	Samoocena kontroli zarządczej	Sekretarz Gminy	Październik 2013	Sekretarz Gminy
8.	Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej	Sekretarz Gminy	Grudzień 2012	Wójt Gminy

WÓJT GMINY
Roman Kujawa

KONTROLA ZALECEŃ POKONTROLNYCH Z 2013

Lp.	Zagadnienie	Jednostki kontrolowane lub stanowiska pracy	Termin kontroli	Zobowiązany do przeprowadzenia kontroli
1.	Poprawność i terminowość sporządzania i przesyłania do PFRON deklaracji DEK-IA	Stanowisko ds., wymiaru podatków, opłat i plac	I, II, III, IV, V, VI, IX, XII 2013	Skarbnik Gminy
2.	Funkcjonowanie polityki kont	Księgowa budżetowa	Luty 2013	Skarbnik Gminy
3.	Poziom zaawansowania wydatków w stosunku do planu budżetu	Skarbnik Gminy	Kwiecień 2013	Wójt Gminy
4.	BIP w jednostkach – szkołach, przedszkolu publicznym, GOK	Dyrektorzy: szkół, przedszkola, GOK	Listopad 2013	Sekretarz Gminy

WÓJT GMINY
Roman Kujawa