

ZARZĄDZENIE Nr 53/17
WÓJTA GMINY BRZOZIE
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Brzozie i planu kontroli w jednostkach podporządkowanych w 2018 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. Nr 1875, poz. 1591 z późn. zm), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam roczny plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych upoważniam Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
3. Plan kontroli w jednostkach podporządkowanych ustala kierownik jednostki.

§ 2. 1. Zobowiązuję kontrolujących do rzetelnego i obiektywnego ustalania stanu faktycznego podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, ustalenie ich przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.

2. W czasie czynności kontrolnych przeprowadzający kontrolę zobowiązany jest do:
 - 1) zbadania wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku poprzedniej kontroli,
 - 2) poinstruowania pracowników w jaki sposób należy usunąć stwierdzone nieprawidłowości,
 - 3) zwrócenia się do kierownika jednostki o wydanie odpowiednich zarządzeń - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazując na celowość niezwłocznego podjęcia środków zaradczych i usprawniających.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Otrzymują do wiadomości:

1. Sekretarz Gminy
2. Skarbnik Gminy

Wójt

Bogusław Błaszkievicz

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W URZĘDZIE GMINY BRZOZIE
NA 2018 ROK

Lp.	Temat kontroli przeprowadzonej na stanowisku pracy	Ilość kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Osoby kontrolowane	Osoby kontrolujące
1.	Stosowanie instrukcji kancelaryjnej/teczki, spisy spraw/, zimowe utrzymanie dróg	1	IV kwartał	Kierownik SZBWG,	Sekretarz Gminy
2.	Prawidłowe pobieranie opłaty skarbowej, przechowywanie dowodów osobistych	1	III kwartał	Kierownik USC	Sekretarz Gminy
3.	Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3	I,II,III kwartał	Inspektor ds. działalności gospodarczej	Sekretarz Gminy
4.	Protokół z sesji rady gminy, uchwały	2	I,II kwartał	Inspektor ds. obsługi rady gminy	Sekretarz Gminy
5.	Wydatki w Szkole Podstawowej w Jajkowie	1	II półrocze	Dyrektor szkoły	Skarbnik Gminy
6.	Prawidłowość składania deklaracji śmieciowych	1	II półrocze	Inspektor ds. działalności gospodarczej i komunalnej	Sekretarz Gminy
7.	Wydatki w Gimnazjum w Brzoziu	1	I półrocze	Dyrektor szkoły	Skarbnik Gminy
8.	Wprowadzanie do BIP oświadczeń majątkowych	1	II półrocze	Informatyk	Sekretarz Gminy
9.	Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew	1	II kwartał	Inspektor ds. ochrony środowiska	Sekretarz Gminy