


Zarządzenie nr 128 /2016
Wójta Gminy Burzenin
z dnia 30.12.2016 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej przeprowadzonej w 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. Zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 80/2011 Wójta Gminy Burzenin z dnia 28.12.2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Burzenin oraz zasad jej koordynacji

Zarządza się co następuje:

- §1. Ustala się plan kontroli zarządczej przeprowadzonej w 2017 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- §2. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. kontroli zarządczej w osobie Zastępcy Wójta oraz osobom wyznaczonym do realizacji czynności kontrolnych.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Jarosław Janiak

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY BURZENIN
na rok 2017**

Lp.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	1. Stosowanie wymaganych procedur ocen, badań, szkoleń pracowników itp. 2. Kontrola ewidencji pracy (wnioski urlopowe/plany urlopów/listy obecności itp.)	Stanowisko ds. kadr w zakresie obsługi UG	Wrzesień/Październik 2017	Aleksandra Płuciennik Marlena Nawrocka
2.	1. Wydawanie środków publicznych kontrola poprawności księgowania i wydatkowania zgodnie z procedurami za I kwartał 2016r . 2. Gospodarowanie mieniem w zakresie powierzonego trwałego zarządu kontrola umów najmu.	Dyrektor GDK Dyrektor GBP Dyrektor ZS Waszkowskie Dyrektor ZS Burzenin Kierownik GOPS Kierownik GOZ	Marzec /Czerwiec 2017	Jerzy Białczak Joanna Szmytka Katarzyna Kolanek Arkadiusz Stupiński Marian Szaflik
3.	1. Kontrola stanu aktywów finansowych, rozrachunków, inwestycji .	Skarbnik	Kwiecień /Wrzesień 2017	Aldona Kolanek Anna Bartos
4.	1. Weryfikacja terminowości wydawanych decyzji zgodnie z projektami przygotowanych decyzji przez urbanistów . 2. Terminowość w stosowaniu procedury KPA i czynności ustawowych. 3. Kontrola metryk spraw. za II półrocze 2016r.	Stanowisko ds. gospodarki ziemią i nieruchomościami	Maj/Czerwiec 2017	Jerzy Białczak Jerzy Bogus
5.	Prawidłowość prowadzenia gospodarki kasowej.	Stanowisko ds. rozliczania należności budżetowych – kasjer	Czerwiec Listopad 2017	Katarzyna Florczak Agata Cłapa
6.	1. Weryfikacja dokumentacji kadrowo – płacowej (urlopy, zwolnienia chorobowe, potrącenia, KUP itp.) Za II półrocze 2016r.	Stanowisko ds. księgowości budżetowej	Wrzesień/Październik 2017	Joanna Szmytka Anna Bartos
7.	Realizacja zadań statutowych Gminnego Ośrodka Zdrowia	Kierownik GOZ	Kwiecień ,Wrzesień 2017	Aleksandra Płuciennik Marlena Nawrocka


 WOJTA
 Jarosław Janiak

.....
(podpis kierownika jednostki)

TEZY KONTROLI ZARZĄDCZEJ
PRZEPROWADZONEJ W URZĘDZIE GMINY BURZENIN I JEDNOSTKACH GMINY
w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

Temat kontroli	Najważniejsze zadania służące realizacji celu.	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1. Kontrola realizacji wymaganych procedur ocen pracowniczych ,badań okresowych ,szkoleń z zakresu BHP oraz P.POŻ 2. Kontrola ewidencji pracy , kontrola ewidencji urlopów kontrola list obecności.	1. Wypełnienie obowiązku prowadzenia szkoleń ,ocen pracowniczych w określonych okresach . 2.Wypełnienie obowiązku prawidłowej ewidencji pracy 3. Wypełnianie obowiązku wykorzystania urlopów wypoczynkowych	Cały rok 2016. Teczki personalne wybranych dziesięciu pracowników	Wrzesień - Październik 2017rok	Stanowisko ds. kadr w zakresie obsługi UG Burzenin	Aldona Kolanek Anna Bartos
1.Kontrola wydatkowania środków publicznych, księgowania zgodnie z procedurami za I kwartał 2016r. 2. Kontrola prawidłowego gospodarowania mieniem w zakresie powierzonego trwałego zarządu kontrola umów najmu.	1.Wypełnienie obowiązku prawidłowego zgodnie z procedurami księgowymi wydatkowania środków. 2.Wypełnienie obowiązku poprawnego zgodnie z przepisami zawieranie umów najmu.	Pierwszy kwartał 2016 roku oraz aktualne umowy najmu	Marzec – Czerwiec 2017rok	Dyrektor GDK Dyrektor GBP Dyrektor ZS Waszkowskie Dyrektor ZS Burzenin Kierownik GOPS Kierownik GOZ Kierownik GOPS	Jerzy Białczak Joanna Szymtka Arkadiusz Słupiński Marian Szaflik
1.Kontrola stanu aktywów finansowych ,rozzrachunków, inwestycji za 2016 rok wybrane dwa kwartały	1.Wypełnienie obowiązku prawidłowego rozliczenia rozzrachunków, aktywów finansowych, oraz inwestycji.	Zakończone inwestycje w 2016 roku	Maj-Listopad 2017rok	Skarbnik	Aldona Kolanek Anna Bartos

1.Kontrola terminowości wydawanych decyzji, sprawdzenie metryk spraw przy wydawaniu decyzji administracyjnych za II półrocze 2016r. 2.Terminowość w stosowaniu KPA i czynności ustawowych. 3.kontrola metryk spraw za II półrocze 2016r.	1. Prawidłowe stosowanie KPA 2. Prowadzenie metryki spraw. 3.Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych.	Za II półrocze 2016r.	Maj - Czerwiec 2017rok	Stanowisko ds. gospodarka ziemią i nieruchomościami	Jerzy Białczak Jerzy Bogus
1.Kontrola zasobów kasowych oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki kasowej	1.Kontrola stanu kasy. 2.Kontrola druków ścisłego zarachowania. 3. Kontrola raportów kasowych.	Czerwiec Listopad 2017rok	Czerwiec Listopad 2017rok	Stanowisko ds. rozliczania należności budżetowych - kasjer	Katarzyna Florczak Agata Cłapa
Kontrola dokumentacji kadrowo płacowej (urlopy, zwolnienia chorobowe, potrącenia, itp.	1.Kontrola dokumentacji płacowej w zakresie urlopów zwolnień lekarskich prawidłowych potrąceń obciążeń przez inne organy.	Za II półrocze 2016r.	Wrzesień -Październik 2017rok	Stanowisko ds. księgowości budżetowej	Joanna Szymtka Anna Bartos
Realizacja zadań statutowych Gminnego Ośrodka Zdrowia	1.Kontrola stanu kasy. 2.Kontrola realizacji świadczeń medycznych, rehabilitacyjnych 3. Kontrola wykorzystania urlopów.	Za 2016 rok Za pierwsze półrocze 2017roku.	Kwiecień , Wrzesień 2017	Kierownik GOZ	Aleksandra Płuciennik Marlena Nawrocka

Anna Bogus

Katarzyna Florczak

Joanna Szymtka

Jerzy Bogus

Akceptuję też kontroli i wyrażam zgodę na jej przeprowadzenie.

Janusz Jankowski
Janusz Jankowski