

Zarządzenie Nr 129/2016
Wójta Gminy Burzenin
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie ustalenia

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 2009 r. Nr 157, poz 1240), art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz 217) oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Burzenin nr 79/2011 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Procedury kontroli zarządczej.

zarządza się, co następuje:

§1. Określa się misję jednostki Urzędu Gminy w brzmieniu:

„Misją Urzędu Gminy Burzenin jest służba na rzecz społeczności lokalnej oraz jak najpełniejsza realizacja statutowych zasad samorządności, ukierunkowanych na wszechstronny rozwój i świadczenie usług zaspokajających potrzeby mieszkańców gminy”.

§2 Określa się następujące cele i zadania kontroli zarządczej na 2017 rok:

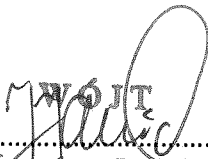
Lp.	Cel	Najważniejsze zadania służące realizacji celu.	Stanowisko pracy poddane kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	1. Kontrola realizacji wymaganych procedur ocen pracowniczych ,badań okresowych ,szkoleń z zakresu BHP oraz P.POŻ 2. Kontrola ewidencji pracy , kontrola ewidencji urlopów kontrola list obecności.	1. Wypełnienie obowiązku prowadzenia szkoleń ,ocen pracowniczych w określonych okresach . 2.Wypełnienie obowiązku prawidłowej ewidencji pracy 3. Wypełnianie obowiązku wykorzystania urlopów wypoczynkowych	Stanowisko ds. kadr w zakresie obsługi UG Burzenin	Aldona Kolanek Anna Bartos
2.	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.	Dyrektor GDK Dyrektor GBP Dyrektor ZS Waszkowskie Dyrektor ZS Burzenin Kierownik GOPS Kierownik GOZ	Jerzy Białczak Joanna Szymtka Katarzyna Kolanek Arkadiusz Stupiński Marian Szaflik

			Kierownik GOPS	
3.	Kontrola stanu aktywów finansowych ,rozrachunków, inwestycji za 2016 rok wybrane dwa kwartały	1.Wypełnienie obowiązku prawidłowego rozliczania rozrachunków, aktywów finansowych, oraz inwestycji.	Skarbnik	Aldona Kolanek Anna Bartos
4.	1.Kontrola terminowości wydawanych decyzji, sprawdzenie metryk spraw przy wydawaniu decyzji administracyjnych za II półrocze 2016r. 2.Terminowość w stosowaniu KPA i czynności ustawowych.	1. Prawidłowe stosowanie KPA 2. Prowadzenie metryki spraw. 3.Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych.	Stanowisko ds. gospodarka ziemią i nieruchomościami	Jerzy Białczak Jerzy Bogus
5.	Kontrola zasobów kasowych oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki kasowej	1.Kontrola stanu kasy. 2.Kontrola druków ścisłego zarachowania. 3. Kontrola raportów kasowych.	Stanowisko ds. rozliczania należności budżetowych - kasjer	Katarzyna Florczak Agata Cłapa
6.	Kontrola dokumentacji kadrowo płacowej (urlopy, zwolnienia chorobowe, potrącenia, itp.	1.Kontrola dokumentacji płacowej w zakresie urlopów zwolnień lekarskich prawidłowych potrąceń obciążeń przez inne organy.	Stanowisko ds. księgowości budżetowej	Joanna Szmytka Anna Bartos
7.	Realizacja zadań statutowych Gminnego Ośrodka Zdrowia	1.Kontrola realizacji zadań statutowych oraz dostępność realizowanych usług i jakość udzielanych świadczeń.	Kwiecień ,Wrzesień 2017	Aleksandra Płuciennik Marlena Nawrocka

§3 Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Burzenin do zapoznania się z celami i zadaniami wskazanymi w **§2**.

§4 Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. kontroli zarządczej w osobie Zastępcy Wójta.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

Jarosław Janiak
 (podpis kierownika jednostki)