

**Zarządzenie Nr 74 /2015  
Wójta Gminy Rogóżno  
z dnia 13 listopada 2015 roku**

**w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na IV kwartał 2015 roku**

Na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz.885 ze zm.), § 16 Zarządzenia nr 58/2011 Wójta Gminy Rogóżno z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej, zarządza się co następuje:

**§ 1.** Ustala się plan kontroli zarządczej na IV kwartał 2015 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Rogóżno oraz komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Rogóźnie stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Rogóźnie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*mgr inż. Henryk Szpringiel*

**Plan kontroli zarządczej na rok IV kwartał 2015**

<b>Lp.</b>	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Osoba upoważniona do kontroli</b>
1	Przedszkole w Rogóźnie	Ocena wiarygodności sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2015 rok. Funkcjonowanie kontroli zarządczej	listopad grudzień	Monika Dobrzeńewska Paweł Żuchowski
2	Gimnazjum w Rogóźnie	Ocena wiarygodności sprawozdawczości budżetowej za 2014 rok Funkcjonowanie kontroli zarządczej	listopad grudzień	Monika Dobrzeńewska Paweł Żuchowski
3	Szkoła Podstawowa Rogóźnie	Ocena wiarygodności sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2015 rok. Funkcjonowanie kontroli zarządczej	grudzień	Monika Dobrzeńewska Paweł Żuchowski
6.	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy za I półrocze 2015 rok	grudzień	Monika Dobrzeńewska Paweł Żuchowski

**WÓJT**  
mgr inż. Henryk Szpringiel

Lp.	Komórka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin kontroli	Osoba upoważniona do kontroli
1	U.S.C	Znajomość zasad postępowania administracyjnego, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej Funkcjonowanie programu „Źródło”	listopad	Paweł Żuchowski
2	Sekretarz	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, dokumentacja dotycząca kontroli zarządczej w Urzędzie	listopad	Anna Pulkowska
3	Referat Organizacyjny Informatyk	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej Stopień wdrożenia projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw”. Funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej. Ochrona systemów informatycznych	grudzień	Paweł Żuchowski
4	Referat Organizacyjny Stanowiska do spraw kadr UG i jednostek organizacyjnych	Ochrona danych osobowych, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, prowadzenie dokumentacji pracowniczej	listopad	Paweł Żuchowski
5.	Referat Organizacyjny Stanowisko do spraw organizacyjno - kancelaryjnych	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. Ochrona danych osobowych, prowadzenie rejestrów zarządzeń, skarg i wniosków	grudzień	Paweł Żuchowski
6.	Referat Organizacyjny Stanowisko do spraw OC Kierownik kancelarii dokumentów niejawnych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, wykonywanie ustawy o ochronie danych osobowych i KRI	grudzień	Paweł Żuchowski
7.	Referat Organizacyjny Stanowisko do spraw obsługi archiwum	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej Stan realizacji zaleceń Archiwum Państwowego w Toruniu, prowadzenie dokumentacji archiwalnej, znajomość instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt	grudzień	Paweł Żuchowski
8.	Referat Organizacyjny Stanowisko pracy do spraw obsługi Rady Gminy	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, prowadzenie ewidencji uchwał, protokołów z posiedzeń organów Rady Gminy Rogóźno	listopad	Paweł Żuchowski
9.	Referat finansów	Planowanie strategiczne i budżet, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi, postępowanie administracyjne i podatkowe, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej	listopad/grudzień	Monika Dobrzeniewska

10.	Referat Rozwoju i Gospodarki	Postępowanie administracyjne, inwestycje, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, Wykonywanie zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie i gospodarki odpadami	listopad	Monika Dobrzeniewska Paweł Żuchowski
11	K ordynator czynności kancelaryjnych	Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt	grudzień	Paweł Żuchowski
12	Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. Dokumentacja dotycząca przestrzegania ustawy o ochronie informacji niejawnych	grudzień	Paweł Żuchowski
13	Spółeczny Inspektor BHP	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie, szkolenia bhp, warunki pracy, przeglądy roczne i okresowe budynku urzędu	grudzień	Anna Pulkowska
14	Samodzielne stanowisko do spraw działalności gospodarczej	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. Funkcjonowanie programu CEIGD". Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych	listopad	Paweł Żuchowski
15	Samodzielne stanowisko do spraw zamówień publicznych, gospodarki komunalnej	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. Przestrzeganie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i postanowień Regulaminu o wartości poniżej 30 tys. euro.	listopad	Paweł Żuchowski
16	stanowisko do spraw rolnictwa i ochrony środowiska	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. Wykonywanie zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska	grudzień	Anna Pulkowska
17	Samodzielne stanowisko do spraw dodatków mieszkaniowych	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych	grudzień	Paweł Żuchowski
18	Skarbnik	Znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, planowanie strategiczne i budżet, nadzór na jednostkami	grudzień	Paweł Żuchowski Anna Pulkowska

W O J T

mgr inż. Henryk Szpringiel