

ZARZĄDZENIE NR 115/2017
RADY GMINY ROGÓŻNO

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2018 rok

Na podstawie § 13 ust. 1 zarządzenia Nr 84/2015 Wójta Gminy Rogóżno z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rogóżno i jednostkach organizacyjnych Gminy Rogóżno zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan kontroli zarządczej na 2018 rok w komórkach organizacyjnych Gminy Rogóżno stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się plan kontroli zarządczej na 2018 rok w jednostkach organizacyjnych Gminy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi do spraw kontroli zarządczej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Plan kontroli komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Rogóźno na 2018 rok

Lp.	Komórka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin kontroli	Osoba upoważniona do kontroli
1	Wszystkie referaty i samodzielne stanowiska	Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową Wykaz aktów prawnych na stanowiskach pracy	I i II kwartał	Zastępca Wójta Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy
2	Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy	Realizacja obowiązku prowadzenia metryk spraw w zakresie działań Referatu Terminowość wydawania decyzji administracyjnych	I kwartał	Sekretarz Gminy
3	Samodzielne stanowisko do spraw zamówień publicznych i gospodarki komunalnej	Prawidłowość rozliczania kart drogowych dla pojazdów służbowych	II kwartał	Sekretarz Gminy
4	Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy	Windykacja należności za odpady komunalne	II kwartał	Skarbnik Gminy
5	Referat Finansowy	Windykacja należności podatkowych	III kwartał	Skarbnik Gminy
6	Referat Organizacyjny	Stan realizacja projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw”	IV kwartał	Sekretarz Gminy
7	Referat Organizacyjny	Realizacja zadań z zakresu spraw wojskowych i obrony cywilnej, informacji niejawnych	II kwartał	Sekretarz Gminy

Plan kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Rogóżno na 2018 rok

Lp.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin kontroli	Osoba upoważniona do kontroli
1.	Szkoła Podstawowa w Szembruczk	Gospodarowanie środkami funduszu socjalnego Bezpieczeństwo systemów informatycznych	I kwartał	Paweł Żuchowski Fabian Dąbrowski
2	Szkoła Podstawowa w Białochowie	Gospodarowanie środkami funduszu socjalnego	II kwartał	Paweł Żuchowski Fabian Dąbrowski
3	Szkoła Podstawowa w Rogóźnie	Wykorzystanie środków funduszu zdrowotnego nauczycieli Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2018 roku	III kwartał	Paweł Żuchowski Fabian Dąbrowski
4	Gimnazjum w Rogóźnie	Wykorzystanie środków funduszu zdrowotnego nauczycieli Terminowość badań okresowych pracowników	III kwartał	Paweł Żuchowski Fabian Dąbrowski
5	Przedszkole Publiczne w Rogóźnie	Gospodarowanie środkami funduszu socjalnego i zdrowotnego nauczycieli Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2018 roku	IV kwartał	Paweł Żuchowski Fabian Dąbrowski
6	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2018 roku Inwentaryzacja składników majątkowych		Monika Dobrzeniewska
7	Biblioteka Publiczna w Rogóźnie	Zakupy księgozbioru Zgodność dokumentów wewnętrznych jednostki z uregulowaniami prawnymi	IV kwartał	Paweł Żuchowski