

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.120.5.2012

**Wójta Gminy Ciasna
z dnia 23 stycznia 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2012

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z §17 pkt 6 regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ciasna z dnia 01.10.2003 r., a także § 3 zarządzenia Wójta Gminy Ciasna nr 111/2007 z dnia 14.11.2007 r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej zarządzam co następuje :

§ 1

Ustalam plan kontroli wewnętrznej na 2012 r. stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Kierownikom Referatów Urzędu Gminy Ciasna.

Nakładam obowiązek na osoby zobowiązane do prowadzenia kontroli wewnętrznej do zgromadzenia dokumentacji z kontrolowanej sprawy w aktach opisanych hasłem klasyfikacyjnym „Kontrola wewnętrzna w podmiocie”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

W O J T

mgr inż. Edzistaw Kulej

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W URZĘDZIE GMINY CIASNA W 2012 r.

Lp.	Termin	Tematyka	Kontrolujący	Uwagi
1.	Luty	Realizacja Instrukcji kancelaryjnej w obowiązku rejestrowania uchwał Rady Gminy	Sekretarz Gminy	
2.	Maj Czerwiec Listopad	Wywiązywanie się z obowiązku udostępniania informacji publicznej określonego w ustawie o dostępie do informacji publicznej	Sekretarz Gminy	
3.	Czerwiec	Terminowość załatwiania wydawania zaświadczeń	Sekretarz Gminy	
4.	Listopad/ Grudzień	Terminowość załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych prowadzonych dłużej niż dwa miesiące	Sekretarz Gminy	
5.	Listopad	Procedura zamówienia publicznego na zakup opału	Kierownik Gospodarki Komunalnej	
6.	Grudzień	Realizacja umowy na wydatki bieżące w Referacie Gospodarki Komunalnej	Skarbnik Gminy	

Zatwierdzam:

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej