

**Zarządzenie Nr 9/2015
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 27 stycznia 2015 roku**

w sprawie: planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Zakrzewo na rok 2015.

Na podstawie §14 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2010 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 października 2010 roku:

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli na 2015 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne Urzędu Gminy objęte kontrolą.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Artur Nierzub

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2015
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 27 stycznia 2015 roku

Plan kontroli na 2015 rok

Lp.	Tematyka kontroli	Jednostka organizacyjna objęta kontrolą	Planowany termin kontroli	Rodzaj kontroli	Osoba kontrolująca
1.	Zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy, instrukcje BHP, procedury ewakuacyjne	Wszystkie jednostki	Marzec 2015 – Czerwiec 2015	problemowa	Inspektor ds. wojskowo – obronnych, działalności gospodarczej oraz promocji gminy
2.	Zgodność realizacji godzin ponadwymiarowych w szkołach z organizacją pracy w tym zapisy w dziennikach lekcyjnych	Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo	Kwiecień 2015	częściowa	Inspektor ds. kadr i oświaty
3.	Prowadzenie dokumentacji związanej z usuwaniem drzew	Urząd Gminy – z-ca Kierownika Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gminy	Kwiecień 2015	częściowa	Kierownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gminy
4.	Kontrola zaległości z tytułu wpłat podatków, naliczanie inkasa za II kw.	Urząd Gminy	Lipiec 2015	częściowa	Skarbnik Gminy
5.	Kontrola kasy Urzędu Gminy	Urząd Gminy	Cały rok	wyrywkowa	Skarbnik Gminy
6.	Wykorzystanie dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 2015	Urząd gminy	Czerwiec 2015	problemowa	Skarbnik Gminy
7.	Kontrola 5 % wydatków w roku 2015	Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo, GOPS	Kwiecień 2015 – Grudzień 2015	wyrywkowa	Skarbnik Gminy
8.	Egzekucja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	Wrzesień – październik 2015	problemowa	Kierownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gminy
9.	Zgodność realizacji wynagrodzeń z regulaminem wynagrodzenia i arkuszem organizacji pracy szkoły	Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo	Październik 2015	częściowa	Inspektor ds. kadr i oświaty
10.	Kontrola zgodności sporządzanych sprawozdań z urzędzeniami księgowymi	UG, Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo, GOPS	Wrzesień 2015 – listopad 2015	wyrywkowa	Skarbnik Gminy
11.	Kontrola terminowości i prawidłowości odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	UG, Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo, GOPS	Kwiecień 2015 - Listopad 2015	wyrywkowa	Skarbnik Gminy
12.	Kontrola 5 % wydatków za 11 m-cy 2015	Urząd Gminy	Listopad 2015	wyrywkowa	Inspektor ds. kadr i oświaty

WÓJT
Artur Nenczak