

**Zarządzenie Nr 5/2019
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 4 stycznia 2019 roku**

w sprawie: planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Zakrzewo.

Na podstawie Zarządzenia Nr 49/2010 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 października 2010 roku:

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli na 2019 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 Nenczak

**Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2019
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 4 stycznia 2019 roku**

Plan kontroli na 2019 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 2019 – Czerwiec 2019	problemowa	Inspektor ds. wojskowo – obronnych, działalności gospodarczej
2.	Zgodność realizacji godzin ponadwymiarowych w szkołach z organizacją pracy w tym zapisy w dziennikach lekcyjnych	Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo	Kwiecień 2019	częściowa	Inspektor ds. kadr i oświaty
3.	Prowadzenie dokumentacji związanej z usuwaniem drzew	Urząd Gminy – Inspektor ds. gospod. wodnej i ochrony środowiska	Kwiecień 2019	częściowa	Skarbnik Gminy
4.	Kontrola zaległości z tytułu wpłat podatków, naliczanie inkasa za II kw.	Urząd Gminy	Lipiec 2019	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 2019	Urząd gminy	Czerwiec 2019	problemowa	Skarbnik Gminy
7.	Kontrola 5 % wydatków w roku 2019	Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo, GOPS	Kwiecień 2019 – Grudzień 2019	wyrywkowa	Skarbnik Gminy
8.	Zgodność realizacji wynagrodzeń z regulaminem wynagrodzenia i arkuszem organizacji pracy szkoły	Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo	Październik 2019	częściowa	Inspektor ds. kadr i oświaty
9.	Kontrola zgodności sporządzanych sprawozdań z urzędzeniami księgowymi	UG, Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo, GOPS	Wrzesień 2019 – listopad 2019	wyrywkowa	Skarbnik Gminy
10.	Kontrola terminowości i prawidłowości odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	UG, Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo, GOPS	Kwiecień 2019 - Listopad 2019	wyrywkowa	Skarbnik Gminy
11.	Kontrola 5 % wydatków za 11 m-cy 2019	Urząd Gminy	Listopad 2019	wyrywkowa	Inspektor ds. kadr i oświaty
12.	Wykorzystanie pomocy naukowych w procesie nauczania	Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo	Grudzień 2019	wyrywkowa	Inspektor ds. kadr i oświaty