

**ZARZĄDZENIE NR 227/13
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 1 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki na rok 2013

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz Zarządzenia Nr 153/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Raczki zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan kontroli zarządczej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się: Sekretarzowi Urzędu Gminy, Skarbnikowi Urzędu Gminy oraz Kierownikowi Referatu inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Roman Fiedorowicz

Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki na rok 2013

| Lp. | Jednostka/stanowisko kontrolowana(e) | Temat kontroli | Termin Kontroli | Odpowiedzialny | Rodzaj kontroli |
|-----|---|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| 1. | Stanowisko ds. drogownictwa | Kontrola zgodności prowadzonych spraw z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi urzędu w zakresie dróg gminnych. | II kwartał 2013r. | Sekretarz | wstępna |
| 2. | Stanowisko ds. księgowości podatkowej | Terminowość i prawidłowość rozliczania sołtysów oraz prawidłowość prowadzenia kwitariuszy zobowiązań pieniężnych z 3 wybranych okresach. | II kwartał 2013r. | Skarbnik | wstępna finansowa |
| 3. | Jednostka organizacyjna SP Raczki | Ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków za okres maj i czerwiec 2013r. w dziale edukacyjna opieka wychowawcza. | III kwartał 2013 r. | Skarbnik | wstępna finansowa |
| 4. | Stanowisko ds. obsługi organów gminy | Terminowość wydawania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | III kwartał 2013 r. | Sekretarz | wstępna |
| 5. | Stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu, działalności gospodarczej oraz spraw wojskowych | Kontrola zgodności prowadzonych spraw z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi urzędu w zakresie spraw wojskowych | III kwartał 2013r. | Sekretarz | wstępna |
| 6. | Stanowisko ds. obsługi organów gminy | Archiwizacja dokumentów w związku z zakończeniem kadencji rady gminy. | IV kwartał 2013r. | Sekretarz | wstępna |
| 7. | Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa | Kontrola zgodności prowadzonych spraw z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi urzędu w zakresie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. | IV kwartał 2013r. | Sekretarz | wstępna |
| 8. | Stanowisko ds. geologii i środowiska | Terminowość wydawania decyzji w zakresie wycinki drzew. | IV kwartał 2013 r. | Kierownik Referatu GKO | wstępna |
| 9. | Stanowisko ds. inwestycji i rozwoju gminy | Kontrola zgodności prowadzonych spraw z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi urzędu w zakresie prowadzonych inwestycji oraz Prawa Zamówień Publicznych. | IV kwartał 2013 r. | Kierownik Referatu GKO | wstępna |
| 10. | Jednostka organizacyjna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach | Ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków za okres III kwartał 2013r. | IV kwartał 2013 r. | Skarbnik | wstępna finansowa |