

**ZARZĄDZENIE NR 32/19  
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 28 stycznia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki na rok 2019**

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) 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

**Andrzej Szymulewski**

Załącznik do zarządzenia Nr 32/19

Wójta Gminy Raczki

z dnia 28 stycznia 2019 r.

**Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki na rok 2019**

Lp.	Jednostka/stanowisko kontrolowana(e)	Temat kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny	Rodzaj kontroli
1.	Stanowisko ds. drogownictwa	Decyzje lokalizacyjne na zajęcie pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w pas drogowy dróg gminnych	IV kwartał 2019 r.	Kierownik Referatu	problemowa
2.	Stanowisko ds. promocji, komunikacji społecznej i obsługi Rady Gminy	Ocena prawidłowości prowadzenia rejestru wniosków i interpelacji składanych przez radnych	I kwartał 2019 r.	Sekretarz	problemowa
3.	Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych	Ocena prawidłowości gromadzenia dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych, przyznawania dodatków specjalnych	I kwartał 2019 r.	Sekretarz	problemowa
4.	BOS Raczki	Ocena celowości i zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków za miesiąc kwiecień i maj 2019 r.	II kwartał 2019 r.	Skarbnik	finansowa
5.	UG Raczki stanowisko dot. płac i rozliczeń	Ocena prawidłowości naliczania i zatwierdzania nagród jubileuszowych dla pracowników na przykładzie 1 nagrody jubileuszowej naliczonej i wypłaconej w 2019 r.	III kwartał 2019 r.	Skarbnik	finansowa