

**ZARZĄDZENIE NR 1
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 2 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki na rok 2014

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. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 153/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 maja 2012r. 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1

Wójta Gminy Raczki

z dnia 2 stycznia 2014 r.

Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki na rok 2014

Lp.	Jednostka/stanowisko kontrolowana(e)	Temat kontroli	Termin Kontroli	Odpowiedzialny	Rodzaj kontroli
1	Pomoc administracyjna Urzędu	Kontrola spraw związanych z kreowaniem wizerunku Gminy i jej promocją na zewnątrz	II kwartał 2014r.	Sekretarz	wstępna
2.	Urząd Stanu Cywilnego	Kontrola sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, oraz ich przechowywania i zabezpieczania.	III kwartał 2014r.	Sekretarz	wstępna
3	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 2014r.	Sekretarz	wstępna
4.	Stanowisko ds. geologii i środowiska	Prawidłowość wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.	II kwartał 2014 r.	Kierownik Referatu	problemowa
5.	Stanowisko ds. inwestycji i rozwoju gminy	Przygotowywanie i realizacja inwestycji z udziałem funduszy pomocowych.	III kwartał 2014 r.	Kierownik Referatu	problemowa
6.	Stanowisko ds. inwestycji i rozwoju gminy	Zamówienia publiczne – sprawdzenie kompletności i poprawności wypełniania dokumentacji przetargowej postępowań o zamówienia publiczne realizowane w 2014r.	IV kwartał 2014 r.	Kierownik Referatu	problemowa
7.	GOK Raczki	Ocena celowości i zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków za miesiąc luty i marzec 2014r.	II kwartał 2014r.	Skarbnik	finansowa
8.	Stanowisko ds. płac i rozliczeń	Ocena prawidłowości naliczania i zatwierdzania nagród jubileuszowych	II kwartał 2014r.	Skarbnik	finansowa
9.	BOS w Raczkach	Ocena celowości i zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków za miesiąc maj i czerwiec 2014r. w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół”.	III kwartał 2014 r.	Skarbnik	finansowa