

**ZARZĄDZENIE NR 141/16
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 15 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki na rok 2016

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 2012 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminia Raczki zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi 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 141/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 15 lutego 2016 r.

Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki na rok 2016

L.p.	Jednostka/stanowisko kontrolowana(e)	Temat kontroli	Termin Kontroli	Odpowiedzialny	Rodzaj kontroli
1.	Stanowisko ds. ochrony środowiska	Kontrola zgodności prowadzonych spraw z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi urzędu w zakresie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.	I kwartał 2016r.	Kierownik referatu	problemowa
2.	Stanowisko ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych	Kontrola zgodności prowadzonych spraw z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi urzędu w zakresie funduszu sołeckiego.	II kwartał 2016r.	Kierownik referatu	problemowa
3.	Szkoła Podstawowa w Raczkach	Ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków za miesiące luty i marzec 2016r.	II kwartał 2016r.	Skarbnik	finansowa
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach	Ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków za miesiące marzec i kwiecień 2016r	II kwartał 2016r.	Skarbnik	finansowa
5.	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków za II kwartał 2016r	III kwartał 2016r.	Skarbnik	finansowa

6.	Stanowisko ds. geologii i środowiska	Kontrola spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i planów oraz numeracji nieruchomości.	III kwartał 2016r.	Kierownik referatu	problemowa
7.	Stanowisko ds. inwestycji i rozwoju gminy	Kontrola zgodności prowadzonych spraw z przepisami Prawa Zamówień Publicznych oraz procedurami wewnętrznymi urzędu w zakresie inwestycji.	IV kwartał 2016r.	Kierownik referatu	problemowa
8.	Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych	Kontrola zgodności prowadzenia spraw dotyczących prowadzenia rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu .	III kwartał 2016r.	Sekretarz	problemowa
9.	Stanowisko ds. drogownictwa	Kontrola zgodności prowadzonych spraw dotyczących utrzymania oraz ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.	III kwartał 2016r.	Sekretarz	problemowa