

ZARZĄDZENIE NR 232/17
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki na rok 2017

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 2016r. poz. 1870 t.j.) 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

Andrzej Szymulewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 232/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 6 lutego 2017 r.

Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy raczki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki na rok 2017

Lp.	Jednostka/stanowisko kontrolowana(e)	Temat kontroli	Termin Kontroli	Odpowiedzialny	Rodzaj kontroli
1	Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa	Kontrola spraw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, utrzymania czystości i porządku w gminie.	I kwartał 2017r.	Kierownik Referatu	problemowa
2.	Stanowisko ds. drogownictwa	Kontrola spraw w zakresie prowadzenia ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.	I kwartał 2017r.	Sekretarz	problemowa
3	Gminazjum w Raczkach	Ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków za miesiące luty i marzec 2017r.	II kwartał 2017r.	Skarbnik	finansowa
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków I kwartał 2017r.	II kwartał 2017r.	Skarbnik	finansowa
5.	Stanowisko ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych	Kontrola spraw w zakresie wykonywania zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej	II kwartał 2017r.	Kierownik Referatu	problemowa
6.	Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności	Kontrola spraw w zakresie wydawania dowodów osobistych ich wymiany, zwrotu lub utraty	II kwartał 2017r.	Sekretarz	problemowa
7.	Stanowisko ds. geologii, środowiska i spraw wojskowych	Kontrola spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości oraz decyzji ustalających kary za usuwanie drzew bez zezwolenia.	III kwartał 2017r.	Kierownik Referatu	problemowa
8.	Biuro Obsługi Szkół w Raczkach	Ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków za miesiące maj i czerwiec 2017r.	III kwartał 2017r.	Skarbnik	finansowa
9.	Stanowisko ds. inwestycji i rozwoju gminy	Kontrola spraw w zakresie ochrony zabytków w tym gminnej ewidencji zabytków i sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi	IV kwartał 2017r.	Kierownik Referatu	problemowa