

ZARZĄDZENIE NR 5
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz zarządzenia nr 134/2012 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram kontroli w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam:

1. Sekretarzowi Gminy - w zakresie spraw organizacyjnych.
2. Skarbnikowi i Zastępcy Skarbnika Gminy w zakresie gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy oraz realizacji uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych.
3. Kierownikowi Zespołu Oświaty.
4. Głównej Księgowej Zespołu Oświaty.
5. Inspektorowi ds. zamówień publicznych.
6. Inspektorowi ds. obsługi informatycznej i informatyzacji Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opr.

.....
dniar.

Akceptuje:

1) Kierownik wydziału lub zespołu

Harmonogram Kontroli 2016 r.

Jednostka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach Wielkich	Analiza i ocena realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem informacji	Sekretarz Gminy, Inspektor ds. obsługi informatycznej i informatyzacji Urzędu	I kwartał 2016 r. II kwartał 2016 r.
Gimnazjum w Trąbkach Wielkich	Prawidłowość naliczania i wykorzystania środków z funduszu świadczeń socjalnych	Kierownik Zespołu Oświaty	IV kwartał 2016 r.
Szkoła Podstawowa w Kłodawie	Realizacja zamówień publicznych w 2015r.	Inspektor ds. zamówień publicznych	II kwartał 2016 r.
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich	Prawidłowość przekazywania opłat za wynajem świetlic wiejskich w 2015 r.	Zastępca Skarbnika Gminy	III kwartał 2016 r.
Szkoła Podstawowa w Sobowidzu, w Trąbkach Wielkich	Prawidłowość rozliczania czasu pracy pracowników administracyjnych i obsługi w 2015 r.	Kierownik Zespołu Oświaty	IV kwartał 2016 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich	Prawidłowość wydatkowania środków przekazanych z budżetu gminy w 2015 r.	Skarbnik Gminy	III kwartał 2016 r.