

ZARZĄDZENIE NR 9
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 02 lutego 2017 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2017 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 2017 r. zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam:

1. Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
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. Inspektorowi ds. inwestycji.
5. Inspektorowi ds. obsługi informatycznej i informatyzacji Urzędu.
6. Inspektorowi ds. ewidencji ludności.
7. Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opr.
.....
dnia r.

Akceptuje:

1) Kierownik wydziału lub zespołu

Harmonogram Kontroli 2017 r.

L.p.	Jednostka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Wszystkie placówki szkolne na terenie Gminy Trąbki Wielkie	Zgodność wydawanych posiłków dla dzieci i młodzieży z aktualnymi jadłospisami w roku szkolnym 2016/2017	Kierownik Zespołu Oświaty UG i Kierownik GOPS	I kwartał 2017 r.
2.	ZGKiM	Realizacja zadań dotyczących oświetlenia klatek schodowych w mieszkaniach komunalnych w 2015 i 2016 r. oraz nielegalnego poboru prądu	Inspektor ds. inwestycji	II kwartał 2017 r.
3.	GOKSiR	Prawidłowość zawierania umów zleceń w 2017 r.	Skarbnik Gminy	III kwartał 2017 r.
4.	GOKSiR	Prawidłowość przekazywania i dokumentowania opłat za wynajem świetlic wiejskich w wybranych okresach w 2017 r. - rekontrola	Z-ca Skarbnika	III kwartał 2017 r.
5.	Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie i Gimnazjum w Trąbkach Wielkich	Prawidłowość rozliczania czasu pracy pracowników administracyjnych i obsługi w 2016 r.	Kierownik Zespołu Oświaty	II kwartał 2017 r.
6.	Szkoła Podstawowa w Kłodawie	Gospodarowanie środkami pieniężnymi w 2016 r. w ramach wydatków bieżących dokonywanych w § 4210	Inspektor ds. obsługi informatycznej i informatyzacji urzędu	II kwartał 2017 r.
7.	GOPS	Prawidłowość prowadzenia i dokumentowania akt osobowych pracowników GOPS	Inspektor ds. ewidencji ludności	IV kwartał 2017 r.
8.	Urząd Gminy Trąbki Wielkie	Terminowość przekazywania dokumentów finansowych na poszczególnych stanowiskach pracy przez pracowników Urzędu Gminy Trąbki Wielkie w 2016 r.	Administrator Bezpieczeństwa Informacji	I kwartał 2017 r.
9.	GOZ	Stan mienia powierzonego GOZ	Z-ca Skarbnika	IV kwartał 2017 r.