

**Zarządzenie Nr 27/2013**

**Wójta Gminy Trąbki Wielkie  
z dnia 15 marca 2013 r.**

**w sprawie: ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2013 rok.**

Na podstawie art. 69 ust.1pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z późn. zm.), oraz Zarządzenia Nr 134/2013 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie.

**Zarządzam, co następuje**

**§1**

Ustaląm harmonogram kontroli w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§2**

Wykonanie zarządzenia powierzam:

1. Kierownikowi Organizacyjnemu Urzędu-w zakresie spraw organizacyjnych w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych.
2. Skarbnikowi Gminy – w zakresie gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy oraz realizacji uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych.
3. Inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami– w zakresie kontroli realizacji projektu Budowa placów zabaw i boisk w miejscowości Drzewina, Graniczna Wieś, Warcz , Czerniewo, Kaczki, Kłodawa, Łaguszewo.
4. Inspektorowi ds. inwestycji pozostałych- w zakresie realizacji umów remontowych
5. Specjaliście ds. zamówień publicznych.
6. Inspektorowi ds.oświaty i promocji gminy

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T  
Błażej Konkol

**Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2013  
Wójta Gminy Trąbki Wielkie  
z dnia 15 marca 2013r.**

**Harmonogram Kontroli**

| Jednostka kontrolowana  | Przedmiot kontrli   | Kontrolujący   | Termin kontroli     |
|---|---|--|---------------------|
| Urząd Gminy Trąbki Wielkie                                    | Kontrola wydawania decyzji zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.   | Kierownik Organizacyjny Urzędu                         | IV kwartał 2013 r.  |
| Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich | Kontrola realizacji zamówień publicznych 2012 r.  | Podmiot zewnętrzny specjalista ds zamówień publicznych | II kwartał 2013 r.  |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                  | Kontrola realizacji zamówień publicznych 2012 r.  | Podmiot zewnętrzny specjalista ds zamówień publicznych | III kwartał 2013 r. |
| Urząd Gminy Trąbki Wielkie                                    | Realizacja umowy o roboty budowlane w budynku komunalnym w Sobowidzu ul. Kościuszki 68  | Inspektor ds inwestycji pozostałych                    | II kwartał 2013 r.  |
| Gminna Bbiblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich              | Kontrola realizacji planu finansowego w tym zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz kompletności i rzetelności dokumentów w tym zakresie za 2012 r.       | Skarbnik Gminy   | III kwartał 2013 r. |
| Urząd Gminy Trąbki Wielkie stanowisko ds liniowych            | Kontrola realizacji projektu Budowa placów zabaw i boisk w miejscowości Drzewina, Graniczna Wieś, Kaczki Kłodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo w gminie Trąbki Wielkie | Inspektor ds gospodarki nieruchomościami               | II kwartał 2013 r.  |

|  |  |   |                    |
|--|--|---|--------------------|
| Szkoła Podstawowa<br>w Trąbkach Wielkich | Kontrola realizacji<br>działalności stołówki<br>szkolnej, warunki<br>korzystania ,<br>wysokość opłat za<br>posiłki, zwolnienie z<br>opłat. I półrocze<br>2013 r. | Inspektor ds oświaty i<br>promocji, specjalista<br>ds zamówień<br>publicznych | IV kwartał 2013 r. |
|--|--|---|--------------------|