

ZARZĄDZENIE NR 21
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 05 marca 2019 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) 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 2019r. zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam:

1. Kierownikowi Organizacyjnemu
2. Skarbnikowi i Zastępcy Skarbnika Gminy w zakresie gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy oraz realizacji uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych.
3. Głównej Księgowej Zespołu Oświaty
4. Kierownikowi Zespołu Oświaty.
5. Inspektorowi ds. inwestycji gminnych
6. Inspektorowi ds. obsługi informatycznej i informatyzacji Urzędu.
7. Inspektorowi ds. podatków
8. Inspektorowi ds. funduszy zewnętrznych

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Blaszej Konkół

Opr. Mirela Formella

dnia 05 marca 2019r.

Akceptuje:

1) Kierownik wydziału lub zespołu

Harmonogram Kontroli 2019 r.

L.p.	Jednostka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Urząd Gminy Trąbki Wielkie	Prawidłowość wydatkowania środków z funduszu sołeckiego za rok 2018	Inspektor ds inewstycji gminnych	II kwartał 2019 r.
2.	Wszystkie placówki szkolne na terenie Gminy Trąbki Wielkie	Gospodarowanie środkami pieniężnymi w 2018 r. w ramach wydatków bieżących dokonywanych w § 4210	Inspektor ds. obsługi informatycznej i informatyzacji urzędu	II kwartał 2019 r.
3.	ZGKiM	Windykacja należności dotycząca gospodarki wodnokanalizacyjnej za rok 2018	Inspektor ds. podatków	III kwartał 2019 r.
4.	GOKSiR	Prawidłowość wykorzystania środków finansowych w ustalonym planie finansowym na rok 2018	Główna Księgowa Zespołu Oświaty	III kwartał 2019 r.
5.	GOPS	Prawidłowość prowadzenia i dokumentowania akt osobowych pracowników GOPS-rekontrola	Kierownik Organizacyjny	III kwartał 2019 r.
6.	Urząd Gminy Trąbki Wielkie	Realizacja inwestycji według ustalonego harmonogramu zadań na rok 2018	Inspector ds funduszy zewnętrznych	IV kwartał 2019 r.
7.	Wszystkie placówki szkolne na terenie Gminy Trąbki Wielkie	Zgodność wydawanych posiłków dla dzieci i młodzieży z aktualnymi jadłospisami w roku szkolnym 2018/2019	Kierownik Zespołu Oświaty i Kierownik GOPS	IV kwartał 2019 r.
8.	GOZ	Stan mienia powierzonego GOZ	Skarbnika	IV kwartał 2019 r.