

**Zarządzenie Nr 1/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 2 stycznia 2013 roku**

***w sprawie: planu kontroli wewnętrznych na 2013 rok w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kańczudze oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy
Kańczuga***

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Zasad Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadza się plan kontroli wewnętrznych w 2013 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Kańczuga, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Kańczuga.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Jacek Sotek

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA 2013 ROK W URZĘDZIE MIASTA I GMINY KAŃCZUGA
ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA I GMINY KAŃCZUGA**

Lp.	Nazwa stanowiska pracy/ jednostki kontrolowanej – zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Planowany termin kontroli	Rodzaj kontroli
1.	Referat budżetu i finansów – obsługa kasy	2013	Lipiec 2013	Problemowa Skarbnik
2.	UMiG Kańczuga – wybrane stanowiska – prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej, prowadzenie metryk spraw.	2013	Marzec 2013	Problemowa sekretarz
3.	Zamówienia publiczne – prawidłowość przeprowadzenia postępowania, prowadzenia dokumentacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.	2013	Kwiecień 2013	Problemowa Sekretarz
4.	UMiG Kańczuga – wybrane stanowiska – terminowość przeprowadzenia postępowania administracyjnego i załatwiania spraw w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczugde.	2013	Maj 2013	Problemowa Sekretarz
5.	UMiG Kańczuga – stanowiska ds. geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym - prowadzenie spraw związanych z dzierżawą i najmem budynków użytkowych, lokali użytkowych, nieruchomości, prowadzenie ewidencji nieruchomości.	2013	Wrzesień 2013	Problemowa Sekretarz
6.	UMiG Kańczuga - stanowisko ds. działalności gospodarczej, promocji miasta i gminy, ochrony zdrowia, kultury oraz rozwiązywania problemów alkoholowych – prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej,	2013	Maj – czerwiec 2013	Problemowa Sekretarz

7.	Wybrane jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Kańczuga – prawidłowość dokumentowania kontroli zarządczej	2013	Czerwiec – lipiec 2013	
8.	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze - kontrola weryfikowa dokumentów księgowych, przestrzeganie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, celowości wydatków	2013	sierpień 2013	Problemowa Skarbnik
9.	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Kańczudze - zgodność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych	2013	sierpień 2013	Problemowa Skarbnik
10.	Szkoła Podstawowa w Kańczudze – przestrzeganie ustaleń Arkusza Organizacyjnego w zakresie zgodności zatrudnienia z liczbą etatów w nim wykazanych, wykonanie planu finansowego w zakresie wydatków.	2013	Wrzesień 2013	Problemowa Skarbnik/Sekretarz
11.	Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Siedleczce - przestrzeganie ustaleń Arkusza Organizacyjnego w zakresie zgodności zatrudnienia z liczbą etatów w nim wykazanych, wykonanie planu finansowego w zakresie wydatków.	2013	Sierpień 2013	Problemowa Skarbnik/Sekretarz
12.	Miejsko – Gminne Przedszkole w Kańczudze – przestrzeganie ustaleń Arkusza Organizacyjnego w zakresie zgodności zatrudnienia z liczbą etatów w nim wykazanych, wykonanie planu finansowego w zakresie wydatków	2013	Wrzesień 2013	Problemowa Skarbnik/Sekretarz

BURMISTRZ

inż. Jacek Sołek