

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2019 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077 zm. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) zarządza się, co następuje:

- § 1. Ustala się plan kontroli zarządczej na rok 2019 zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Konrad Lewandowski



Załącznik do zarządzenia Nr 0050.7.2019

Wójta Gminy Topólka

z dnia 31 stycznia 2019 r.

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2019 ROK
W URZĘDZIE GMINY TOPÓLKA**

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli	Planowany termin kontroli
1	Urząd Gminy Topólka	Sprawdzanie wszystkich dysków twardych pod względem legalności oprogramowania.	Informatyk Urzędu	I kwartał 2019
2	Urząd Gminy Topólka- ref. administracyjno-gospodarczy	Prawidłowość rozliczania kart drogowych samochodów służbowych.	Sekretarz Gminy	I kwartał 2019
3	Urząd Gminy Topólka – ref. rozwoju gospodarczego i promocji	Kontrola prawidłowości i terminowości prowadzenia postępowań z zakresu ochrony środowiska	Sekretarz Gminy	I kwartał 2019
4	Gminny Ośrodek Kultury	Kontrola naliczania opłat za wynajem sali GOK.	Sekretarz Gminy	II kwartał 2019
5	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Kontrola przestrzegania planowanych wydatków dotyczących realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych.	Skarbnik Gminy	III kwartał 2019
6	Urząd Gminy Topólka –ref. rozwoju gospodarczego i promocji	Kontrola przestrzegania jawności gospodarowania mieniem komunalnym przeznaczonym do oddania w najem lub dzierżawę.	Kierownik Referatu	III kwartał 2019
7	Urząd Gminy Topólka –ref. organizacji, nadzoru i spraw obywatelskich	Kontrola kompleksowa mająca na celu ocenę całokształtu działalności sekretariatu.	Sekretarz Gminy	IV kwartał 2019
8	Urząd Gminy Topólka- ref. finansowy	Kontrola kasy.	Skarbnik Gminy	IV kwartał 2019

WÓJT GMINY

Konrad Lewandowski