

Zarządzenie Nr 110 / 2018
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w 2018 r.

Na podstawie art. 68 i 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 § 8, § 9 i § 10 zarządzenia Nr 28/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w jednostkach podległych i nadzorowanych Gminy Trzcinica zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Wójta Gminy Trzcinica Nr 19/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na rok 2018 załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Trzcinica

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Plan kontroli zarządczej jednostek podległych i jednostek nadzorowanych Gminy Trzcinica na rok 2018.

Lp.	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Temat i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Wstępny termin przeprowadzenia kontroli	Jednostka lub stanowisko pracy poddane kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Laskach, Laski ul. Lipowa 34, 63-620 Trzcinica	Kontrola realizacji zadań i wydatkowania środków w zakresie opieki nad uczniami korzystającymi z dowozu.	problemowa	lipiec 2018	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Laskach	Stanowisko ds. funduszy pomocowych, kultury i sportu
2.	Zespół Szkół w Trzcinie ul. Szkolna 2, 63-620 Trzcinica	Kontrola realizacji zadań i wydatkowania środków w zakresie opieki nad uczniami korzystającymi z dowozu.	problemowa	grudzień 2018	Zespół Szkół w Trzcinie	Stanowisko ds. funduszy pomocowych, kultury i sportu
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinie ul. Jana Pawła II 47A, 63-620 Trzcinica	Kontrola przyznawania i wydatkowania środków na zasiłki celowe.	problemowa	czerwiec 2018	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinie ul. Jana Pawła II 47 A, 63-620 Trzcinica	Stanowisko ds. księgowości budżetowej

4.	Urząd Gminy Trzcinica ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica	Kontrola prawidłowości stosowania obowiązujących przepisów i procedur w zakresie gospodarki nieruchomościami.	problemowa	grudzień 2018	Urząd Gminy Trzcinica stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i inwestycji	Jednostka zewnętrzna
5.	Urząd Gminy Trzcinica ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica	Kontrola realizacji zadań z zakresu dochodów gminy z tytułu podatków od nieruchomości i środków transportu.	problemowa	maj 2018	Urząd Gminy Trzcinica, stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat ; stanowisko ds. księgowości podatkowej	Stanowisko ds. działalności gospodarczej, kadr i zdrowia
6.	Urząd Gminy Trzcinica ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica	Kontrola terminowości przekazywania uchwał do nadzoru oraz rejestru wniosków i interpelacji radnych.	problemowa	kwiecień 2018	Urząd Gminy Trzcinica stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, archiwum i ochrony p.poż.	Stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i inwestycji
7.	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcince ul. Szkolna, 63-620 Trzcinica	Realizacja zadań i wykorzystanie dotacji przekazanej przez Gminę Trzcinica.	problemowa	lipiec 2018	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcince	Stanowisko d/s funduszy pomocowych, kultury i sportu

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik