

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 3/14
Wójta Gminy Złotów
z dnia 24 stycznia 2014 r.

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY ZŁOTÓW

na 2014 r.

Lp	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Kontrola zgodności z ustawą o gospodarce nieruchomościami stosowanych procedur i terminów przy dokonywaniu sprzedaży nieruchomości gminnych stanowiących mienie komunalne.	ds. gospodarki gruntami	I kwartał 2014	Koordinator kontroli zarządczej
2.	Terminowość dokonywania wpłat wadium przez oferentów przy organizowanych przez Gminę przetargach publicznych na sprzedaż mienia komunalnego oraz kontrola zgodności dokonywanych wpłat do budżetu gminy za nabycie mienia z ceną zawartą w protokole z przetargu lub w protokole rokowań.	ds. gospodarki gruntami ds. obsługi kasowej	II kwartał 2014	Koordinator kontroli zarządczej
3.	Egzekucja należności z tytułu niezapłaconych zobowiązań pieniężnych II raty podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Terminowość wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych.	ds. podatków i opłat	II kwartał 2014	Koordinator kontroli zarządczej Główna Księgową
4.	Rzetelność i prawidłowość sprawozdań budżetowych : Rb 27 S, Rb 28 S, Rb 27 ZZ za rok 2013 w Gminie Złotów.	Główna Księgową	II kwartał	Skarbnik Gminy
5.	Prawidłowość naliczania, pobierania i windykacji opłat za przedszkole i za wyżywienie w Zespole Szkół nr 2 w Świętej.	Pomoc administracyjna	II kwartał	Skarbnik Gminy

6.	Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 EURO wynikających z ustalonego Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 25/12 z dnia 5 września 2012 r. Regulaminu udzielania zamówień.	wytypowane stanowiska pracy	III kwartał 2014	Koordynator kontroli zarządczej Sekretarz Gminy
7.	Realizacja zadań w zakresie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w sołectwach Kamień i Stawnica. Zgodność stosowanych procedur z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/13 z dnia 18 lipca.2013 r. w sprawie procedur ustalania wysokości, składania i oceny wniosków oraz wydatkowania środków funduszu sołeckiego.	asystent	IV kwartał 2014	Koordynator kontroli zarządczej Sekretarz Gminy
8.	Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w roku 2014 przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.	wytypowane stanowiska pracy	IV kwartał 2014	Koordynator kontroli zarządczej
9.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu gminy udzielanej przez Gminę dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i melioracji	IV kwartał 2014	Koordynator kontroli zarządczej

Wójt Gminy

inż. Piotr Lach