

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 5/15  
Wójta Gminy Złotów  
z dnia 04 marca 2015 r.

## PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY ZŁOTÓW

na 2015 r.

Lp.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Kontrola zgodności z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wydawanych decyzji na wycinkę drzew i krzewów na podstawie złożonych wniosków oraz terminowość załatwianych spraw zgodnie z KPA – wnioski i decyzje przyjęte i wydane w miesiącu styczniu.	Inspektor ds. drogownictwa, zadrzewień i informatyki.	I kwartał 2015	Koordynator kontroli zarządczej.
2.	Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO ustalonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Nr 11/14 z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Złotów zamówień publicznych nie przekraczających wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO.	Podinspektor ds. budownictwa. Inspektor ds. drogownictwa, zadrzewień i informatyki. Inspektor ds. gospodarki gruntami.	II kwartał 2015	Koordynator kontroli zarządczej. Inspektor zamówień publicznych.
3.	Kontrola realizacji zadań w zakresie gospodarki przestrzennej a w szczególności zgodność stosowanej procedury w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rolno – leśnego z wyłączeniem nowej zabudowy na podstawie złożonych i zakwalifikowanych wniosków. Terminowość zachowania kolejnych etapów procedury zmiany planu.	Inspektor ds. budownictwa, zagospodarowania terenów oraz warunków zabudowy.  Podinspektor ds. planowania przestrzennego gminy oraz promocji.	II kwartał 2015	Koordynator kontroli zarządczej.
4.	Kontrola realizacji Zarządzenia Nr 32/12 Wójta Gminy z dnia 11.10.2012 r. w sprawie prowadzenia metryki sprawy przy wydawanych decyzjach administracyjnych.	Wybrane dwa stanowiska pracy.	III kwartał 2015	Koordynator kontroli zarządczej.

5.	Przestrzeganie stosowania procedur w zakresie ustalania wysokości środków funduszu sołeckiego, podejmowania uchwał przez zebranie wiejskie, składania i oceny wniosku – Sołectwo Zalesie. Zgodność procedury z Zarządzeniem Nr 19/2013 Wójta Gminy Złotów z dnia 18 lipca 2013 roku.	Stanowisko pracy ds. pomocy administracyjnej realizującej zadania z zakresu funduszu sołeckiego.	III kwartał 2015	Koordinator kontroli zarządczej
6.	Zgodność wykonanych zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w Sołectwach Dzierżążenko i Stawnica z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich oraz zatwierdzonymi przez Wójta gminy wnioskami do realizacji. Rozliczenie wykonanych zadań.	Stanowisko pracy ds. pomocy administracyjnej realizujący zadania z zakresu funduszu sołeckiego.	IV kwartał 2015	Koordinator kontroli zarządczej
7.	Kontrola prowadzenia rejestru spraw zastrzeżonych oraz bieżącego wpisywania dokumentów zastrzeżonych do rejestru w zakresie ochrony informacji niejawnych.	Inspektor ds. ewidencji ludności, ochrony p. poż oraz zarządzania kryzysowego.	IV kwartał 2015	Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych