

Załącznik
do Zarządzenia Nr 1.2016
Wójta Gminy Złotów
z dnia 08 stycznia 2016 r.

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY ZŁOTÓW

na 2016 r.

	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Zgodność procedury wydawania decyzji na usunięcie drzew i krzewów z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) i z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.). Kontrola decyzji wydanych w miesiącu styczeń i luty 2016 r.	Inspektor ds. drogownictwa, zadrzewień i informatyki.	I kwartał 2016	Koordynator kontroli zarządczej.
2.	Kontrola terminowości dokonywania wpłat przez najemców gminnych lokali komunalnych i socjalnych czynszów oraz działania podejmowane w stosunku do najemców zalegających z opłatą czynszów wobec gminy.	Inspektor ds. obsługi kasy	II kwartał 2016	Koordynator kontroli zarządczej.
3.	Kontrola zgodności stosowania procedur w zamówieniach publicznych na roboty, dostawy i usługi, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO z Zarządzeniem Nr 11/14 Wójta Gminy z dnia 17 kwietnia 2014 r. Kompletność i poprawność wypełniania dokumentacji przetargowej oraz zachowanie obowiązkowych procedur.	Wybrane dwa stanowiska pracy.	II kwartał 2016	Koordynator kontroli zarządczej. Inspektor ds. zamówień publicznych.

4.	Prawidłowość prowadzenia egzekucji należności z tytułu niezapłaconych zobowiązań pieniężnych III raty podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Terminowość wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych.	Inspektor ds. księgowości podatkowej.	III kwartał 2016	Koordynator kontroli zarządczej
5.	Zgodność stosowanych procedur i przestrzegania terminów z przepisami prawa zawartymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) przy organizacji przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości z zasobu mienia komunalnego gminy.	Inspektor ds. gospodarki gruntami mienia komunalnego.	III kwartał 2016	Koordynator kontroli zarządczej
6.	Kontrola prawidłowości prowadzenia rejestrów: skarg i wniosków, upoważnień i pełnomocnictw oraz zarządzeń wewnętrznych Wójta Gminy.	Inspektor ds. organizacyjnych, kadrowych, socjalnych i bezrobocia	IV kwartał 2016	Koordynator kontroli zarządczej. Sekretarz Gminy.
7.	Kontrola prawidłowości udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków GFOŚ i GW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni głębinowych oraz zgodność z zapisami Uchwały Rady Gminy Nr X.95.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. Przyjmowanie wniosków, kompletność dokumentacji przed wydaniem decyzji i dokonaniem zwrotu środków finansowych z budżetu gminy.	Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i melioracji.	IV kwartał 2016	Koordynator kontroli zarządczej.