

**ZARZĄDZENIE NR 1.2017**  
**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**  
**z dnia 23 stycznia 2017 r.**

**w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2017 r.**

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 19/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 06 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Złotów, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzam do realizacji plan kontroli zarządczej na 2017 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kontrole będą przeprowadzone na podstawie upoważnień Wójta Gminy wydawanych każdorazowo do kontroli.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi kontroli zarządczej.

§ 4. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik do Zarządzenia  
Nr 1.2017 Wójta Gminy  
Złotów z dnia 23 stycznia 2017  
r.**

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY ZŁOTÓW  
na 2017 r.**

	<b>Przedmiot kontroli</b>	<b>Stanowisko pracy poddane kontroli</b>	<b>Planowany termin kontroli</b>	<b>Przeprowadzaj ący kontrolę</b>
1.	Kontrola zgodności zawierania umów na wynajem sal i świetlic wiejskich w miesiącach styczeń i luty w sołectwach Międzybłocie, Klukowo i Józefowo z Uchwałą Nr XIV/155/11 Rady Gminy Złotów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich oraz kontrola przestrzegania wysokości stawek za wynajem określonych w Zarządzeniu Nr 89/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 02 marca 2012 r.	Inspektor ds. gospodarki komunalnej, gospodarki mieszkaniowej, działalności gospodarczej, zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych.	I kwartał m– c marzec	Koordynator kontroli zarządczej.
2.	Zgodność wydawanych zaświadczeń osobom fizycznym i prawnym o przeznaczeniu nieruchomości z obowiązującym studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego z okres I kwartału 2017 roku oraz stan zaawansowania prac planistycznych na terenie gminy z zachowaniem procedur i obowiązujących terminów w celu	Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego gminy i promocji gminy.	II kwartał 2017 m– c kwiecień	Koordynator kontroli zarządczej.

	pełnej realizacji podjętych uchwał Rady Gminy.			
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 2017 m– c maj	Koordynator kontroli zarządczej.  Inspektor ds. zamówień publicznych.
4.	Kontrola prawidłowości stosowania procedur przy ogłaszaniu przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz zaleceniami RIO z kontroli z roku 2014 na podstawie dwóch wybranych przetargów.	Inspektor ds. gospodarki gruntami, produkcji, komunalizacji i gospodarki mieniem komunalnym	III kwartał 2017 m-c lipiec	Koordynator kontroli zarządczej
5.	Przestrzeganie zapisów art. 35 do 38 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych przy wydawaniu decyzji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy oraz kontrola kolejności załatwiania spraw zgodnie z wpływem wniosków. Postępowania do kontroli wybrane	Inspektor ds. budownictwa oraz zagospodarowania terenów i wydawania warunków zabudowy.	III kwartał 2017 m– c wrzesień	Koordynator kontroli zarządczej

	losowo.			
6.	Zgodność bieżącego prowadzenia kart drogowych stanowiących ewidencję wyjazdów służbowych samochodu Volkswagen Transporter nr rejestracyjny 5J21 z wymogami zapisów Zarządzenia Nr 11/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy oraz prawidłowość rozliczania zakupionego paliwa w m - cu sierpniu 2017 r.	Pomoc administracyjna.	III kwartał 2017 m – c październik	Koordynator kontroli zarządczej.  Główny Księgowy Urzędu.
7.	Kontrola prowadzenia rejestru ochrony informacji niejawnych oraz bieżącego wpisywania do rejestru spraw zastrzeżonych.	Podinspektor ds. ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, ppoż. i informacji niejawnych.	IV kwartał 2017 m– c listopad	Koordynator kontroli zarządczej.