

ZARZĄDZENIE NR 0050.200.2013
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 20 lutego 2013 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2013rok.

Na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 0050.9.2011 Burmistrza Żelechowa z dnia 07 stycznia 2011r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Żelechów zarządza się co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli zarządczej na 2013 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się:

- 1) Sekretarzowi Gminy - w zakresie spraw organizacyjnych,
- 2) Skarbnikowi Gminy - w zakresie gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy oraz realizacji uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- 3) kierownikom wydziałów - w zakresie działania wydziału.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Męzikurka

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.200.2013
Burmistrza Żelechowa
z dnia 20 lutego 2013 r.

**Plan kontroli w Urzędzie Miejskim w Żelechowie i podległych jednostkach organizacyjnych
na 2013 rok**

Lp.	Jednostka – osoba kontrolowana	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Okres objęty kontrolą	Rodzaj kontroli	Osoba kontrolująca
1.	Zespół Szkół w Żelechowie	Gospodarka finansowa jednostki: wydatki budżetowe, rozrachunki, sprawozdawczość	marzec	styczeń - luty	kompleksowa	Skarbnik Gminy
2.	Zespół Szkół w Stefanowie	Gospodarka finansowa jednostki: wydatki budżetowe, rozrachunki, sprawozdawczość	maj	marzec - kwiecień	kompleksowa	Skarbnik Gminy
3.	Publiczne Przedszkole w Żelechowie	Gospodarka finansowa jednostki: wydatki budżetowe, rozrachunki, sprawozdawczość	grudzień	listopad - grudzień	kompleksowa	Skarbnik Gminy
4.	Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku	Gospodarka finansowa jednostki: wydatki budżetowe, rozrachunki, sprawozdawczość	wrzesień	maj - czerwiec	kompleksowa	Skarbnik Gminy
5.	Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie	Gospodarka finansowa jednostki: wydatki budżetowe, rozrachunki, sprawozdawczość	grudzień	październik - listopad	kompleksowa	Skarbnik Gminy
6.	Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej	Gospodarka finansowa jednostki: wydatki budżetowe, rozrachunki, sprawozdawczość	kwiecień	luty - marzec	kompleksowa	Skarbnik Gminy
7.	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Gospodarka finansowa jednostki: wydatki budżetowe, rozrachunki, sprawozdawczość	październik	lipiec - sierpień	kompleksowa	Skarbnik Gminy
8.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	Gospodarka finansowa jednostki: wydatki budżetowe, rozrachunki, sprawozdawczość	czerwiec	kwiecień - maj	kompleksowa	Skarbnik Gminy
9.	Urząd Miejski w Żelechowie	Gospodarka finansowa jednostki: wydatki budżetowe, rozrachunki, sprawozdawczość	lipiec	kwiecień - maj	kompleksowa	Skarbnik Gminy
10.	Podatnicy podatku	Kontrola wrywkowa w zakresie złożonych informacji dotyczących powierzchni budynków i gruntów podlegających opodatkowaniu	kwiecień	luty - marzec	doraźna	Kierownik Wydziału Finansów
11.	Urząd Miejski – stanowisko kasjera	Kontrola kasy, realizacja przez kasjera zapisów zawartych w instrukcji kasowej	maj, październik	wrywkowo 2 miesiące w roku	finansowa	Kierownik Wydziału Finansów
12.	Urząd Miejski – stanowisko d.s plac	Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, terminowość zgłaszania do ubezpieczenia, prawidłowość naliczania wynagrodzeń	listopad	II kwartał	finansowa	Kierownik Wydziału Finansów
13.	Urząd Miejski - stanowisko d.s finansowych	Prawidłowość – analiza dokumentacji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom	grudzień	II półrocze	problemowa	Kierownik Wydziału Finansów

all

14.	Urząd Miejski – stanowisko d.s finansowych	Prawidłowość naliczania i pobierania czynszów najmu	październik	III kwartał	doraźna	Kierownik Wydziału Finansów
15.	Urząd Miejski – stanowisko d.s księgowości podatkowej	Prawidłowość prowadzenia windykacji zaległości podatkowej	sierpień	III kwartał	doraźna	Kierownik Wydziału Finansów
16.	Urząd Miejski – stanowisko d.s funduszu alimentacyjnego	Kontrola prawidłowości stosowania zapisów ustawy o świadczeniach alimentacyjnych w zakresie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych	maj	I kwartał	problemowa	Skarbnik Gminy
17.	Urząd Miejski – stanowisko d.s świadczeń rodzinnych	Zgodność i prawidłowość stosowania zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz obowiązujących rozporządzeń, eliminowanie błędów formalnych i rachunkowych w decyzjach o świadczenia rodzinne.	lipiec	II kwartał	problemowa	Skarbnik Gminy
18.	Urząd Miejski - stanowisko d.s finansowych	Kontrola prawidłowości wydatkowania środków z ZFŚS	marzec, wrzesień	wyrywkowo cały rok	problemowa	Kierownik Wydziału Finansów
19.	Urząd Miejski - stanowisko d.s finansowych	Kontrola prawidłowości rozliczania opłaty targowej	marzec, czerwiec, wrzesień	wyrywkowo cały rok	doraźna	Kierownik Wydziału Finansów
20.	Urząd Miejski	Kontrola przestrzegania postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Regulaminu pracy oraz Instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt	wyrywkowo	cały rok	doraźna	Sekretarz Gminy
21.	Urząd Miejski stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	Terminowość przekazywania uchwał Rady Miejskiej do Wojewody oraz RIO	lipiec	I - II kwartał	problemowa	Sekretarz Gminy
22.	Urząd Miejski	Okresowa kontrola wewnętrzna podległych pracowników w zakresie prawidłowości i terminowości wykonania zleconych zadań z uwzględnieniem jakości i poprawności obsługi mieszkańców	wyrywkowo	cały rok	doraźna	Kierownicy Wydziałów
23.	Urząd Miejski Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą	Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie	czerwiec	I - II kwartał	problemowa	Kierownik Wydziału
24.	Urząd Miejski	Kontrola realizacji decyzji w zakresie stwierdzenia wykonania obowiązku nasadzeń w związku z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew	październik	III kwartał	problemowa	Sekretarz Gminy
25.	Zakład Gospodarki Komunalnej i płatnicy opłaty targowej	Kontrola poprawności pobierania opłat targowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej	kwiecień, lipiec, październik	cały rok	doraźna	Kierownik Wydziału Finansów Stanowisko ds. finansowych

all.