

**ZARZĄDZENIE NR 49/2017**

**WÓJTA GMINY KARNIEWO**

**Z dnia 29 grudnia 2017r.**

**W sprawie: ustalenia planu kontroli zarządczej.**

Na podstawie art. 53, art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz § 14 ust.1 Organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Karniewo i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2011 Wójta Gminy Karniewo z dnia 3 czerwca 2011r. zarządzam co następuje:

**§ 1**

Ustala plan kontroli zarządczej na 2018 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi z dniem 2 stycznia 2018 roku.

**WÓJTA**  
*mgr Michał Wojciech Jędrzej*



Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2017  
Wójta Gminy Karniewo z dnia 29 grudnia 2017r.

**Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Karniewo i jednostkach organizacyjnych podległych  
Gminie Karniewo na 2018 rok.**

Lp	Jednostka/stanowisko kontrolowana(e)	Temat kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny	Rodzaj kontroli
1	Stanowisko ds. Oświaty i Obsługi Rady Gminy – Justyna Adamska	Współpraca stanowiska z radnymi i sołtysami	I kwartał	Zastępca Wójta	problemowa
2	GOPS	Kontrola dokumentacji kadrowej	II kwartał	Zastępca Wójta	problemowa
3	Placówki oświatowe	Analiza finansowa (kontrolę przeprowadzi Skarbnik Gminy)	II kwartał	Dyrektorzy szkół	finansowa
4	Stanowiska pracy odpowiedzialne za informatyzację	Administracja stronami i zasobami informatycznymi	III kwartał	Zastępca Wójta	problemowa
5	RRIPPRGGiOŚ – Adam Milewski	Analiza stanu realizacji funduszy sołeckich	III kwartał	Kierownik referatu	problemowa
6	Wybrane pomieszczenia	Estetyka pomieszczeń i bezpieczeństwo przechowywania dokumentów i pieczęci.	IV kwartał	Zastępca Wójta	problemowa
7	Urząd Gminy – Kasa Urzędu	Program kontroli będzie związany z realizacją przez kasjera zapisów zawartych w instrukcji kasowej.	IV kwartał	Skarbnik	finansowa

**WÓJT**  
*mgr Michał Wojciech Jasiński*