

**Zarządzenie Nr 6/2012  
Wójta Gminy Rzekuń  
z dnia 31 stycznia 2012 roku.**

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2012 rok

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz §12 Organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Rzekuniu i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji, wprowadzonej zarządzeniem Nr 89/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie organizacji prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Rzekuniu i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej organizacji,

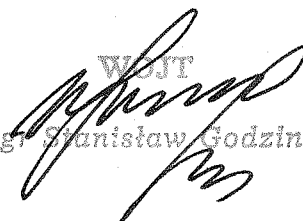
**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli zarządczej na 2012 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Rzekuń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
mgr Stanisław Godzina

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2012

Wójta Gminy Rzekuń

z dnia 31 stycznia 2012 r.

**Plan kontroli zarządczej na rok 2012:**

Lp.	Jednostka/stanowisko kontrolowana(e)	Temat kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli
3	Urząd Gminy dochody –	Stosowanie prawidłowych kont.	do końca II kwartału 2012 r.	finansowa
4	Urząd Gminy- dochody	Stosowanie właściwych uchwał, zarządzeń i umów. Stosowanie wszystkich wymaganych przepisami urzędzeń księgowych. Eliminowanie błędów formalnych i rachunkowych.	do końca IV kwartału 2012 r.	finansowa
5	Urząd Gminy – wydatki	Celowość zaciąganych zobowiązań, oszczędność wydatkowania środków, terminowość, wydatkowania środków.	do końca IV kwartału 2012 r.	finansowa
6	Urząd Gminy – stanowisko merytoryczne	Program kontroli związany z realizacją przez pracownika merytorycznego zapisów ustawy o finansach publicznych dot. wyboru najkorzystniejszej oferty.	do końca IV kwartału 2012 r.	finansowa
7	Urząd Gminy – stanowisko merytoryczne inne	W zależności od potrzeb, sytuacji pojawiających się w trakcie realizacji budżetu może być przeprowadzona kontrola dotycząca prawidłowego stosowania przepisów zewnętrznych oraz wewnętrznych tj zarządzeń Wójta.	do końca IV kwartału 2012 r.	finansowa
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu	Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu w roku 2011, w tym: 1) Prowadzenie akt osobowych pracowników, 2) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obecności pracowników 3) Gospodarka finansowa.	do końca I kwartału 2012 r.	problemowa i finansowa
17	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy	W zakresie dyscypliny pracy: kontrola przestrzegania czasu pracy przez pracowników Urzędu	cały rok 2012 r.	doraźna
24	Urząd Gminy – stanowisko merytoryczne inne	Zgodność wydawania decyzji o wycince drzew z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi w 2012r.	IV kwartał 2012 r.	problemowa

Wójt  
mgr Stanisław Godzina

