

Zarządzenie Nr W/17A/15
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia planu kontroli zarządczej w Gminie Łobzenica na 2015 rok.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) w związku z art.68, 69 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam plan kontroli zarządczej w Gminie Łobzenica na roku 2015 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Terminy i obszary przedmiotu realizacji kontroli zarządczej o których mowa w § 1, oraz przeprowadzanie innych kontroli pozaplanowych w roku kalendarzowym 2015r. zleczanych upoważnieniem Burmistrza Łobzenicy, mogą ulec zmianie na wskutek różnych nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łobzenica.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
(-) Piotr Łosoś

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W GMINIE ŁOBŻENICA W 2015r.

Lp.	PRZEDMIOT KONTROLI	REALIZACJA ZADAŃ W PODMIOCIE	TERMIN REALIZACJI
1	Aktualizacja, adekwatność Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica. Przegląd kart stanowiskowych Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica.	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	I kwartał
2	Analiza stopnia wdrożenia instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, Przegląd składnic akt jednostek organizacyjnych Gminy	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	I kwartał
		Gminny Ośrodek Obsługi Szkół	
		Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łobżenicy	
		Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy,	
		Szkoła Podstawowa w Luchowie	
		Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie,	
		Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym	
		Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku	
		Przedszkole Publiczne w Łobżenicy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej	
3	Kontrola wykazu posiadanych i wdrożonych procedur wewnętrznych w zakładzie.	Jednostki organizacyjne Gminy	II kwartał
4	Zasady i sposób gospodarowania nieruchomościami zabudowanymi stanowiącymi mienie Gminy (nie dotyczy lokali mieszkalnych)	Jednostki organizacyjne Gminy	II kwartał
5.	Ocena prowadzenia gospodarki mieszkaniowej	Kontrola stanowiskowa w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica	II kwartał
6	Ocena przestrzegania procedur zbywania mienia komunalnego	Kontrola stanowiskowa w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica	II kwartał

7	Najem gruntów	Jednostki organizacyjne Gminy	II kwartał
8	Prawidłowość prowadzenia dodatków mieszkaniowych	Kontrola stanowiskowa w Urzędzie Miejskim Gminy Łobzenica	III kwartał
9	Opłata planistyczna	Kontrola stanowiskowa w Urzędzie Miejskim Gminy Łobzenica	III kwartał
10	Opłata adiacencka	Kontrola stanowiskowa w Urzędzie Miejskim Gminy Łobzenica	IV kwartał
11	Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych	Urząd Miejskim Gminy Łobzenica.	IV kwartał