

**ZARZĄDZENIE NR 7 / 2016**  
**WÓJTA GMINY Dźwierzuty**  
**z dnia 05 stycznia 2016 r.**

**w sprawie planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dźwierzuty oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dźwierzuty na rok 2016 r.**

Na podst. art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) oraz zarządzenia Nr 55/2011 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dźwierzuty i jednostek organizacyjnych Gminy Dźwierzuty oraz zasad jej koordynacji zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam plan kontroli zarządczej na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Kontrole będą przeprowadzane na podstawie upoważnień Wójta Gminy Dźwierzuty wydawanych każdorazowo do kontroli.

§ 3.

Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli i może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi sekretarzowi gminy i skarbnikowi gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy**  
**Marianna Bogusława Szydlik**

**Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dźwierzuty oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dźwierzuty na rok 2016**

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Osoba odpowiedzialna
1.	Urząd Gminy	Nadzór i kontrola nad zawieranymi umowami, rejestracja umów.	Do końca I kwartału 2016 r.	tematyczna	Sekretarz
2.	Urząd Gminy	Nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych i dokumentów tworzonych w Urzędzie Gminy Dźwierzuty. Zabezpieczenie szaf z dokumentami, pieczętek, kart kryptograficznych.	Do końca II kwartału 2016 r.	tematyczna	Sekretarz
3.	Urząd Gminy	Dostęp do informacji publicznej.	Do końca III kwartału 2016 r.	tematyczna	Sekretarz
4.	Urząd Gminy	Analiza stopnia wdrożenia instrukcji kancelaryjnej-przegląd prowadzenia akt spraw.	Do końca III kwartału 2016 r.	tematyczna	Sekretarz
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Prawidłowość realizacji zadań własnych gminy w zakresie wypłat świadczeń z opieki społecznej.	Do końca III kwartału 2016 r.	tematyczna	Skarbnik
6.	Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona	Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.	Do końca I kwartału 2016 r.	tematyczna	Skarbnik

		finansów publicznych. Prawidłowa realizacja wydatków oraz kontrola wydatkowania środków z rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.			
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Bogusława Glinki w Dźwierzutach	Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Prawidłowa realizacja wydatków oraz kontrola wydatkowania środków z rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	Do końca I kwartału 2016 r.	tematyczna	Skarbnik
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Orzyny	Zasady przestrzegania przepisów p/poż. oraz przegląd prowadzonej dokumentacji.	Do końca II kwartału 2016 r.	tematyczna	Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji
9.	Szkoła Podstawowa w Rumach	Zasady przestrzegania przepisów p/poż. oraz przegląd prowadzonej dokumentacji.	Do końca II kwartału 2016 r.	tematyczna	Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji

WÓJT  
*Marianna Bogusława Szydlik*

