

Zarządzenie nr 48
Wójt Gminy Mieścisko
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej w Gminie Mieścisko na 2019 rok

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 68, 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuję plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Mieścisko i jednostkach organizacyjnych Gminy na 2019 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Terminy i obszary przedmiotu realizacji kontroli zarządczej, o których mowa w § 1 oraz przeprowadzanie innych kontroli pozaplanowych w roku kalendarzowym 2019 zleczonych upoważnieniem Wójta Gminy Mieścisko mogą ulec zmianie na skutek różnych nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 48
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 17 kwietnia 2019 r.**

1. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych objętych kontrolą zarządczą

1.	Urząd Gminy Mieścisko
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku
3.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku
4.	Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku
5.	Gminna Biblioteka Publiczna im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku
6.	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie

2. Plan kontroli zarządczej na 2019 r.

Lp.	Przedmiot kontroli	Podmiot kontrolowany	Termin realizacji podany w kwartale
1	Analiza obszaru struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w przedmiocie organizacji i funkcjonowania Urzędu w zakresie powierzenia i wykonywania zadań Gminy przez pracowników Urzędu	Urząd Gminy	II KWARTAŁ
2	Ocena poprawności prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników Urzędu Gminy Mieścisko i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Jednostki organizacyjne Gminy	II KWARTAŁ
3	Poprawność wydawania decyzji administracyjnych	Urząd Gminy	III KWARTAŁ
4	Przegląd składnicy akt jednostek organizacyjnych Gminy. Analiza stopnia poprawności archiwizowania dokumentów	Jednostki organizacyjne Gminy	III/IV KWARTAŁ
5	Poprawność wypłacania diet dla radnych i soltysów, realizacja poleceń wyjazdów służbowych	Urząd Gminy Jednostki organizacyjne Gminy	IV KWARTAŁ
6	Inne kontrole zadaniowe pozaplanowe przeprowadzane w roku kalendarzowym na wskutek różnych zdarzeń, interwencji.	Jednostki organizacyjne Gminy	II,III,IV KWARTAŁ
7	Planowane czynności doradcze, szkolenia.	wg upoważnień Wójta Gminy przeprowadzają: pracownicy Urzędu, podmiot zewnętrzny, radca prawny. Plan szkoleń przygotowany na stanowisku ds. pracowniczych	II,III,IV KWARTAŁ

.....
(Podpis)