

Zarządzenie nr 115/2017

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bojanów
oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Bojanów na 2018 rok**

Na podstawie art. 68, 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) w związku z zarządzeniem nr 54/2010 Wójta Gminy Bojanów z dnia 1 września 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bojanów i jednostkach organizacyjnych Gminy Bojanów oraz zasad jej koordynacji,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plan kontroli zarządczej na 2018 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

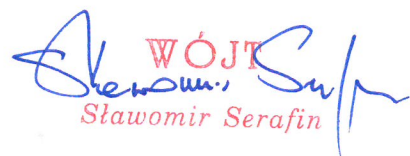
Czynności kontrolne prowadzone będą przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Bojanów.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi kontroli zarządczej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Sławomir Serafin

PLAN

kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy w 2018 roku

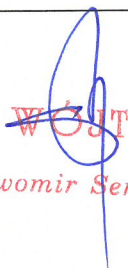
I. KONTROLA FINANSOWA

L.p.	Jednostka organizacyjna gminy	Tematyka i czasookres kontroli	Termin kontroli	Osoba kontrolująca
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach	Prawidłowość sporządzenia list płac za m-c marzec 2018 r.	26.04.2018 r. 27.04.2018 r.	Skarbnik Gminy
2.	Zespół Szkół w Bojanowie	Prawidłowość sporządzenia list płac za m-c kwiecień 2018 r.	10.05.2018 r. 11.05.2018 r.	Skarbnik Gminy
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gwoźdźcu	Wydatki na podróże służbowe, prawidłowość prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczość, gospodarka finansowa za okres od 1 stycznia do 31 maja 2018 r.	13.06.2018 r. 14.06.2018 r.	Skarbnik Gminy
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowie Zapaściu	Prawidłowość sporządzenia list płac za miesiąc maj 2018 r.	19.06.2018 r. 20.06.2018 r.	Skarbnik Gminy
5.	Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie	Prawidłowość prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczość w okresie od 01.01.2018 r. do 31.05.2018 r.	21.06.2018 r. 22.06.2018 r.	Skarbnik Gminy

6.	Referat finansów Urzędu Gminy Bojanów na stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych i księgowości podatkowej	<p>1. Terminowość przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za I półrocze 2018 r., wydawanie decyzji, sporządzenie sprawozdań</p> <p>2. Wymiar podatku od środków transportowych, przyjmowanie informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach, umorzenia</p>	11.07.2018 r.	Skarbnik Gminy
7.	Stanowisko ds. gospodarki odpadami	<p>1. Weryfikacja złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r.</p> <p>2. Kontrola terminowości regulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p>	16.07.2018 r.	Skarbnik Gminy
8.	Gminny Ośrodek Kultury	<p>Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku. Gospodarka finansowa GOK-u w tym:</p> <p>a) polecenie wyjazdu służbowego,</p> <p>b) prawidłowość prowadzenia rachunkowości,</p>	26.07.2018 r. 27.07.2018 r	Skarbnik Gminy

		c) wydatki bieżące za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.		
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie	<p>Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku. Gospodarka finansowa Biblioteki w tym:</p> <p>a) wydatki na zakup książek</p> <p>b) polecenie wyjazdu służbowego</p> <p>c) inne wydatki bieżące za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.</p>	03.09.2018 r. 04.09.2018 r.	Skarbnik Gminy
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Bojanowie	<p>1. Wykonanie planu wydatków</p> <p>2. Prawdliwość prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości, w tym:</p> <p>a. organizacja obiegu dokumentów księgowych,</p> <p>b. kompletność i prawidłowość dowodów finansowo – księgowych,</p> <p>c. sporządzenie sprawozdań i ich zgodność z ewidencją finansowo -księgową,</p> <p>d. prawidłowość kwalifikowania i księgowania dowodów księgowych,</p>	03.10.2018 r. 04.10.2018 r.	Skarbnik Gminy

		<p>e. prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych</p> <p>f. wydatki na podróże służbowe</p>		
11.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie	<p>Prawidłowość prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości, w tym:</p> <p>a. organizacja obiegu dokumentów księgowych,</p> <p>b. kompletność i prawidłowość dowodów finansowo – księgowych,</p> <p>c. sporządzenie sprawozdań i ich zgodność z ewidencją finansowo -księgową,</p> <p>d. prawidłowość kwalifikowania i księgowania dowodów księgowych,</p> <p>e. prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych</p> <p>f. inwentaryzacja</p>	<p>24.10.2018 r.</p> <p>25.10.2018 r.</p>	Skarbnik Gminy
12.	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie	<p>a. Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem,</p> <p>b. Kontrola dokumentów księgowych pod względem celowości,</p>	<p>12.11.2018 r.</p> <p>13.11.2018 r.</p>	Skarbnik Gminy


 WÓJT
Sławomir Serafin

I. KONTROLA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA

Lp.	Jednostka organizacyjna gminy/urzędu	Tematyka i czasokres kontroli	Termin kontroli	Osoba kontrolująca
1.	Zespół Szkół w Bojanowie	Realizacja zadań ochrony danych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)	Październik 2018	Sekretarz Gminy
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach	Realizacja zadań ochrony danych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)	Październik 2018	Sekretarz Gminy
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowie Zapuściu	Realizacja zadań ochrony danych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)	Październik 2018	Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy Kierownik Centrum Usług Wspólnych
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gwoźdźcu	Realizacja zadań ochrony danych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)	Październik 2018	Sekretarz Gminy

5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie	Realizacja zadań ochrony danych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)	Październik 2018	Sekretarz Gminy
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Bojanowie	Realizacja zadań ochrony danych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)	Październik 2018	Sekretarz Gminy
7.	Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie	Realizacja zadań ochrony danych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)	Październik 2018	Sekretarz Gminy
8.	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie	Realizacja zadań ochrony danych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)	Październik 2018	Sekretarz Gminy
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie	Realizacja zadań ochrony danych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu	Październik 2018	Sekretarz Gminy

		takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)		
10.	Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie	Realizacja zadań ochrony danych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)	Październik 2018	Sekretarz Gminy
11.	Referat Organizacyjny	Organizacja robót publicznych w Gminie Bojanów - rok 2018	Październik 2018	Sekretarz Gminy
12.	Referat Inwestycji i Środowiska	Fundusz sołecki w 2018 r. – zadania, realizacja	Październik 2018	Sekretarz Gminy
13.	Referat Finansów	Polityka rachunkowości Urzędu Gminy Bojanów – obowiązujące regulacje, zmiany, aktualizacje	Październik 2018	Sekretarz Gminy
14.	Referat Gospodarowania Nieruchomościami	Decyzje o warunkach zabudowy – procedura, terminowość, prawidłowość	Październik 2018	Sekretarz Gminy
15.	Referat Infrastruktury Technicznej	Ewidencja samochodów służbowych	Październik 2018	Sekretarz Gminy
16.	Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności	Prawidłowość wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego	Październik 2018	Sekretarz Gminy


 Wójt
 Sławomir Serafin

