

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2015
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 25 lutego 2015 r.

Plan kontroli zarządczej na 2015 rok

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres kontroli	Osoba odpowiedzialna	Termin kontroli
1	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie	Prowadzenie kasy w oparciu o Instrukcję kasową, sprawdzenie stanu gotówki i druków ścisłego zarachowania	Skarbnik Gminy	do końca I kwartału 2015 r.
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim	Wykonanie planu finansowego oraz sprawdzenie prawidłowości prowadzonej ewidencji księgowej w jednostce – polityka rachunkowości - za 2014 rok	Skarbnik Gminy	do końca I kwartału 2015 r.
3	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie stanowisko ds. inwestycji	Dobór klas z JRWA do załatwianych spraw związanych z inwestycjami i ochroną środowiska, prowadzenie akt spraw i terminowość ich załatwiania; archiwizacja	Sekretarz Gminy	do końca I kwartału 2015 r.
4	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie	Weryfikacja wydatków na podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy za 2014 r. (delegacje, ryczałty)	Skarbnik Gminy	do końca II kwartału 2015 r.
5	Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim	Prawidłowość wydatkowania środków publicznych otrzymanych w formie dotacji za 2014 rok	Skarbnik Gminy	do końca II kwartału 2015 r.
6	Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim	Prawidłowość wydatkowania środków publicznych otrzymanych w formie dotacji za 2014 rok	Skarbnik Gminy	do końca II kwartału 2015 r.
7	Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim	Celowość i prawidłowość wydatkowania środków publicznych w zakresie podróży służbowych pracowników, szkoleń i naliczenia odpisów na ZFŚS za 2014	Skarbnik Gminy	do końca II kwartału 2015 r.
8	Publiczne Przedszkole w Miasteczku Krajeńskim	Celowość i prawidłowość wydatkowania środków publicznych w zakresie podróży służbowych pracowników, szkoleń i naliczenia odpisów na ZFŚS za 2014	Skarbnik Gminy	do końca II kwartału 2015 r.
9	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie - stanowisko ds. ewidencji ludności	Dobór klas z JRWA do załatwianych spraw związanych z ewidencją ludności, prowadzenie akt spraw i terminowość ich załatwiania; archiwizacja	Sekretarz Gminy	do końca II kwartału 2015 r.
10	Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015 r. oraz sprawdzenie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi	Skarbnik Gminy	do końca III kwartału 2015 r.
11	Publiczne Przedszkole w Miasteczku Krajeńskim	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015 r. oraz sprawdzenie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi;	Skarbnik Gminy	do końca III kwartału 2015 r.
12	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015 r. oraz sprawdzenie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi	Skarbnik Gminy	do końca III kwartału 2015 r.
13	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie	Wykonanie planu finansowego, sprawdzenie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi oraz weryfikacja ściągania zaległości z lat ubiegłych w zakresie podatków i opłat	Skarbnik Gminy	do końca III kwartału 2015 r.
14	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie - stanowisko ds. kasy i współpracy z organizacjami pozarządowymi	Dobór klas z JRWA do załatwianych spraw związanych z udzielaniem dotacji organizacjom pozarządowym, prowadzenie akt spraw i terminowość ich załatwiania; archiwizacja	Sekretarz Gminy	do końca III kwartału 2015 r.
15	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i Biura Obsługi Klienta	Dobór klas z JRWA do załatwianych spraw związanych z gospodarką komunalną, prowadzenie akt spraw i terminowość ich załatwiania; archiwizacja	Sekretarz Gminy	do końca IV kwartału 2015 r.

WOJT
Włodarczyk
Miejski Włodarczyk