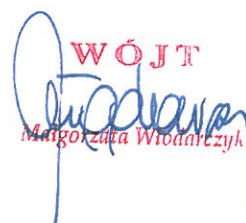


Plan kontroli zarządczej na 2017 rok

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres kontroli	Osoba odpowiedzialna	Termin kontroli
1.	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie stanowisko ds. ds. kasy, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz rozliczeń finansowych projektów	Prowadzenie kasy w oparciu o Instrukcję kasową, sprawozdanie stanu gotówki, druków ścisłego zarachowania od dnia 01.01.2017 do dnia kontroli.	Skarbnik Gminy	II kwartał 2017 III kwartał 2017
2.	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń finansowych projektów	Organ finansowy, prawidłowe prowadzenie konta 222 i 223 z podziałem na jednostki za I kwartał 2017	Skarbnik Gminy	II kwartał 2017
3.	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie stanowisko ds. księgowości podatkowej	Efektywność i ściągalność podatków i opłat za I półrocze 2017 r. za I i II kwartał 2017 r.	Skarbnik Gminy	III kwartał 2017
4.	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie stanowisko ds. podatku VAT	Sprawdzenie prawidłowości klasyfikacji na kontach 080 (analitycznie) za okres I i II kwart 2017 r.	Skarbnik Gminy	III kwartał 2017 r.
5.	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac	Terminowość odprowadzania składek ZUS, podatku dochodowego, podatku VAT za I kwartał	Skarbnik Gminy	II kwartał 2017 r.
6	Zespół Szkół – księgowość	Sprawdzenie prawidłowości i celowości oraz klasyfikacji wydatków Urzędu Gminy w § 4210 zakup materiałów i	Skarbnik Gminy	II kwartał 2017 r.

		wyposażenie za I kwartał 2017 r.		
7	Publiczne Przedszkole	Sprawdzenie prawidłowości i celowości oraz klasyfikacji wydatków Urzędu Gminy w § 4210 zakup materiałów i wyposażenie za I kwartał 2017 r.	Skarbnik Gminy	II kwartał 2017 r.
8	GOPS	Sprawdzenie prawidłowości i celowości oraz klasyfikacji wydatków Urzędu Gminy w § 4210 zakup materiałów i wyposażenie za I kwartał 2017 r.	Skarbnik Gminy	II kwartał 2017 r.
9	Gminna Biblioteka Publiczna	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017r.	Skarbnik Gminy	III kwartału 2017 r.
10	Gminny Dom Kultury	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 r.	Skarbnik Gminy	III kwartału 2017 r.
11	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie stanowisko ds. ochrony środowiska,	Dobór klas z JWRA do załatwianych spraw związanych z prowadzeniem postępowań środowiskowych, prowadzenia akt spraw, terminowość ich załatwiania, archiwizacja, wycinka drzew	Zastępca Wójta	II kwartał 2017 r. (maj 2017 r.)
12	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami	Dobór klas z JWRA do załatwianych spraw związanych z gospodarką nieruchomościami, prowadzenia akt spraw, terminowość ich załatwiania, archiwizacja	Zastępca Wójta	III kwartał 2017 r. (do końca sierpnia 2017 r.)
13	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie stanowisko ds. inwestycji i dróg publicznych	Dobór klas z JWRA do załatwianych spraw związanych z drogami i inwestycjami drogowymi, prowadzenia akt spraw, terminowość ich załatwiania, archiwizacja	Zastępca Wójta	IV kwartał 2017r. (do końca listopada 2017 r.)



WÓJT

 Małgorzata Włodarczyk