

**Zarządzenie Nr 71/15
Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 14 kwietnia 2015r.**

w sprawie planu kontroli zarządczej na rok 2015.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) w związku z § 11 ust. 1 i ust.2 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/13 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Kwidzyn

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam plan kontroli na rok 2015 w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz gminnych jednostkach organizacyjnych jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych upoważniam Zastępcę Wójta, Skarbnika gminy, Sekretarza gminy oraz pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w załączniku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Ewa Nowogrodzka

PLAN KONTROLI NA ROK 2015

Lp	Jednostka/stanowisko kontrolowana/e	Zakres i tematyka kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Osoba/y przeprowadzająca/e kontrolę
1.	Urząd Gminy – wybrane stanowiska merytoryczne	Wdrożenie i stosowanie regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Gminy Kwidzyn na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. 1) celowość zaciąganych zobowiązań; 2) oszczędność wydatkowania środków; 3) terminowość wydatkowania środków	problemowo-finansowa	do końca II kwartału 2015r.	Zastępca Wójta
2.	Urząd Gminy – wszystkie stanowiska urzędnicze i obsługi	Stan zabezpieczenia pomieszczeń, mienia, pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy.	problemowa	sukcesywnie przez cały rok	Sekretarz gminy
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Kontrola inwentaryzacji rocznej jako elementu systemu kontroli zarządczej w jednostce	finansowa	do końca II kwartału 2015r.	Skarbnik gminy
4.	Szkoła Podstawowa w Rakowcu	Kontrola inwentaryzacji rocznej jako elementu systemu kontroli zarządczej w jednostce	finansowa	do końca II kwartału 2015r.	Skarbnik gminy
5.	Szkoła Podstawowa w Tychnowach	Kontrola inwentaryzacji rocznej jako elementu systemu kontroli zarządczej w jednostce	finansowa	do końca II kwartału 2015r.	Skarbnik gminy
6.	Gimnazjum w Nowym Dworze	Kontrola inwentaryzacji rocznej jako elementu systemu kontroli zarządczej w jednostce	finansowa	do końca II kwartału 2015r.	Skarbnik gminy
7.	Gimnazjum w Liczu	Kontrola inwentaryzacji rocznej jako elementu systemu kontroli zarządczej w jednostce	finansowa	do końca II kwartału 2015r.	Skarbnik gminy
8.	Przedszkole w Korzeniewie	Kontrola inwentaryzacji rocznej jako elementu systemu kontroli zarządczej w jednostce	finansowa	do końca II kwartału 2015r.	Skarbnik gminy

9.	Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	Kontrola inwentaryzacji rocznej jako elementu systemu kontroli zarządczej w jednostce	finansowa	do końca II kwartału 2015r.	Skarbnik gminy
10.	Szkoła Podstawowa w Janowie	Kontrola inwentaryzacji rocznej jako elementu systemu kontroli zarządczej w jednostce	finansowa	do końca II kwartału 2015r.	Skarbnik gminy
11.	Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie	Kontrola inwentaryzacji rocznej jako elementu systemu kontroli zarządczej w jednostce	finansowa	do końca II kwartału 2015r.	Skarbnik gminy
12.	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn	Kontrola inwentaryzacji rocznej jako elementu systemu kontroli zarządczej w jednostce	finansowa	do końca II kwartału 2015r.	Skarbnik gminy
13.	Urząd Gminy Kwidzyn –wszystkie stanowiska pracy	Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa informacji	problemowa	sukcesywnie przez cały rok	Sekretarz gminy, pracownik prowadzący w Urzędzie sprawy informatyzacji
14.	Urząd Gminy – stanowisko sekretarki w BOK	Gospodarowanie ZFŚS	problemowa	do końca IV kwartału 2015r.	Sekretarz gminy, pracownik Urzędu ds. kadrowych
15.	Urząd Gminy Kwidzyn – dwuosobowe stanowisko ds. kadr i płac	1) kontrola umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach pomocniczych i obsługi 2) prawidłowość naliczania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na czas określony	Problemowa problemowa	do końca III kwartału 2015r. do końca III kwartału 2015r.	Sekretarz gminy pracownik ds. kadrowych
16.	Urząd Gminy Kwidzyn – wybrane stanowiska merytoryczne	Udzielanie i rozliczanie dotacji z budżetu gminy	problemowo-finansowa	do końca IV kwartału 2015r.	Sekretarz gminy, Skarbnik gminy
17.	Urząd Gminy Kwidzyn – wybrane stanowiska merytoryczne	Kontrola przestrzegania przepisów KPA oraz stosowania Instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt	problemowa	sukcesywnie przez cały rok	Sekretarz gminy
18.	Urząd Gminy Kwidzyn – wszystkie stanowiska pracy	Bieżąca kontrola dyscypliny pracy	problemowa	Sukcesywnie przez cały rok	Sekretarz gminy