

ZARZĄDZENIE NR 33/2019
Wójta Gminy Borowie
z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2019 rok

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r., poz. 869) i Regulaminu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Borowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Borowie oraz zasad jej koordynacji wprowadzonych Zarządzeniem Nr 70/2010 Wójta Gminy Borowie z dnia 27 września 2010 roku,-
zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli zarządczej na 2019 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Kontrole będą przeprowadzane na podstawie upoważnień Wójta Gminy Borowie wydawanych każdorazowo do kontroli.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska



**Plan
kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Borowie
i podległych jednostkach organizacyjnych na 2019 rok**

Lp.	Jednostka - osoba kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli
1	Urząd Gminy - Wydział Finansów i Budżetu	Terminowość i prawidłowość rozliczeń dochodów należnych dla Skarbu Państwa w 2018 roku.	2019 r.	finansowa
2	Gminny Ośrodek Kultury	Rozliczenie godzin pracy, prawidłowości wykorzystywania urlopów wypoczynkowych. Ewidencja czasu pracy. Ewidencja wyjazdów służbowych i prywatnych.	2019 r.	doraźna
3	Urząd Gminy - stanowisko ds. planowania przestrzennego i dróg	Terminowość załatwiania spraw. Wydawanie decyzji o warunków zabudowy.	2019 r.	problemowa
4	Urząd Gminy - pomoc administracyjna	Prawidłowość naliczania i ewidencji czynszów mieszkaniowych.	2019 r.	doraźna
5	Urząd Gminy - stanowisko ds. księgowości podatkowej	Prawidłowość- analiza dokumentacji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom.	II półrocze 2019 r.	problemowa
6	Urząd Gminy - stanowisko ds. księgowości budżetowej i kasy	Kontrola kasy. Realizacja przez kasjera zapisów zawartych w instrukcji kasowej.	2019 r.	finansowa

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

