

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1/13
Wójta Gminy Złotów
z dnia 25 stycznia 2013 r.

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY ZŁOTÓW
na 2013 r.

Lp	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Badanie zgodności sprzedaży mienia komunalnego gminy z przepisami prawa zawartymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	ds. gospodarki gruntami	I kwartał 2013	Koordynator kontroli zarządczej
2.	Terminowość dokonywania wpłat przez oferentów wadium przy organizowanych przetargach publicznych na sprzedaż mienia.	ds. gospodarki gruntami ds. obsługi kasowej	I kwartał 2013	Koordynator kontroli zarządczej
3.	Terminowość dokonywania do budżetu gminy wpłat środków finansowych i ich zgodność z wyceną bieglego lub ceną uzyskaną podczas licytacji na przetargu za nabyte mienie komunalne przez osoby fizyczne i prawne.	ds. gospodarki gruntami ds. księgowości budżetowej	II kwartał 2013	Koordynator kontroli zarządczej Główna Księgowa
4.	Prawidłowość naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego i ich zgodność z uchwałą Rady Gminy Złotów z dnia 27 września 2007 r. Kompletność wniosków inwestorów.	ds. drogownictwa i zadrzewień	III kwartał 2013	Koordynator kontroli zarządczej Sekretarz Gminy
5.	Stosowanie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14. 000 EURO na niektórych stanowiskach pracy.	wytypowane stanowiska	II kwartał 2013 III kwartał 2013	Koordynator kontroli zarządczej Sekretarz Gminy
6.	Kontrola terminowości dokonywania wpłat przez najemców gminnych lokali mieszkalnych i socjalnych czynszów oraz działania podejmowane w stosunku do osób, które zalegają z zapłatą czynszów wobec gminy.	ds. gospodarki mieszkaniowej ds. obsługi kasowej	IV kwartał 2013	Koordynator kontroli zarządczej

7.	Realizacja zadań w zakresie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w sołectwach Buntowo i Nowa Święta. Prawidłowość i celowość przeznaczenia środków zgodnie z ustawą o funduszu sołecznym oraz uchwałami zebrań wiejskich.	ds. funduszy sołeckich	IV kwartał 2013	Koordynator kontroli zarządczej
8.	Badanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń, pieczęci i pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy Urzędu oraz stan zabezpieczenia pożarowego.	ds. kadrowych i organizacyjnych	III kwartał 2013	Koordynator kontroli zarządczej Sekretarz Gminy
9.	Kontrola prawidłowości pobierania opłaty skarbowej od czynności urzędowych podlegających opłacie na wybranych stanowiskach pracy.	wytypowane stanowiska	II kwartał 2013 III kwartał 2013	Koordynator kontroli zarządczej