

**ZARZĄDZENIE NR 2.2018**  
**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**  
**z dnia 8 stycznia 2018 r.**

**w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2018 r.**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.2077.) oraz Zarządzenia Nr 19/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 06 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Złotów **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzam do realizacji plan kontroli zarządczej na 2018 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kontrole będą przeprowadzane na podstawie wydawanych każdorazowo upoważnień Wójta Gminy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi kontroli zarządczej.

§ 4. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik**

**do Zarządzenia Nr 2 .2018**

**Wójta Gminy Złotów**

**z dnia 8 stycznia 2018 r.**

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY ZŁOTÓW**

**na 2018 r.**

	<b>Przedmiot kontroli</b>	<b>Stanowisko pracy poddane kontroli</b>	<b>Planowany termin kontroli</b>	<b>Przeprowadz ający kontrolę</b>
1.	Terminowość dokonywania opłat naliczonych czynszów przez najemców gminnych lokali komunalnych, socjalnych i użytkowych oraz działania podejmowane w stosunku do najemców zalegających z terminową opłatą.	Inspektor ds. obsługi kasowej.  Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.	I kwartał	Koordinator kontroli zarządczej.  .

2.	Kontrola zgodności stosowania procedur przy zamówieniach publicznych na roboty, usługi i dostawy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO z Zarządzeniem Nr 4.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 10.02.2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania przez Gminę zamówień publicznych.	Wybrane dwa stanowiska pracy.	II kwartał	Koordynator kontroli zarządczej.
3.	Kontrola zgodności stosowania procedur i przestrzegania terminów przy ogłaszaniu przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych z ustawą o gospodarce nieruchomościami.	Inspektor ds. gospodarki gruntami.	III kwartał	Koordynator kontroli zarządczej
4.	Stan zaawansowania prac planistycznych z zachowaniem obowiązujących procedur i terminów dotyczących realizacji Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI.376.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Dzierżążenko – Wielatowo.	Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i promocji Gminy.	III kwartał	Koordynator kontroli zarządczej.
5.	Realizacja zadań ze środków funduszu sołectkiego w Sołectwie Błękwit – zgodność naliczenia środków finansowych funduszu sołectkiego, zgodność realizacji zadań z uchwałą zebrania wiejskiego oraz zatwierdzonym wnioskiem przez Wójta Gminy oraz celowość i efektywność wykorzystania środków.	Pomoc administracyjna – realizujący zadania z zakresu funduszy sołectkich.	IV kwartał	Koordynator kontroli zarządczej