

ZARZĄDZENIE NR 2.2019
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2019 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 2019 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.

WÓJT
inż. Piotr Lach

Załącznik
do Zarządzenia Nr 2.2019
Wójta Gminy Złotów
z dnia 8 stycznia 2019 r.

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJW URZĘDZIE GMINY ZŁOTÓW
NA 2019 R.

	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Kontrola prowadzenia ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, w tym aktualizacja każdej zmiany danych osobowych.	Podinspektor ds. obywatelskich i wojskowych	II kwartał	Koordynator kontroli zarządczej.
2.	Kontrola przebiegu postępowań w zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania.	Inspektor ds. budownictwa, zagospodarowania terenów i warunków zabudowy oraz realizacji projektów w zakresie pozyskiwania pomocowych środków finansowych z programów unijnych i krajowych	III kwartał	Koordynator kontroli zarządczej.
3.	Kontrola realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska	Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej oraz sporządzania i nadzoru realizacji wniosków o dofinansowanie zadań ze środków krajowych, unijnych lub innych	III kwartał	Koordynator kontroli zarządczej
4.	Kontrola przygotowania projektów organizacyjnych szkół.	Inspektor ds. obsługi oświaty szkolnej i przedszkolnej	IV kwartał	Koordynator kontroli zarządczej.

WÓJT
inż. Piotr Lach