

Zarządzenie Nr 0050.16.2012
Burmistrza Stawiszyna
z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustaląm plan kontroli zarządczej na 2012 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Upoważniam do przeprowadzenia kontroli osoby wskazane w odrębnie wydanych upoważnieniach.

§ 3

Treść zarządzenia otrzymują wszyscy pracownicy urzędu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMI NY I MIASTA W
STAWISZYNIE NA ROK 2012.**

Lp.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy/ jednostka poddana kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Badanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń, pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy urzędu	wszyscy pracownicy urzędu	II kwartał 2012 roku	inspektor ds. płac, kadr i BHP
2.	Badanie terminowości regulowania zobowiązań przez gminę w oparciu o dostarczone przez inne podmioty faktury	inspektor ds. księgowości budżetowej	II kwartał 2012 roku	Skarbnik
3.	Rozliczania delegacji	inspektor ds. księgowości budżetowej	II kwartał 2012 roku	Skarbnik
5.	Badanie terminowości wystawiania faktur w oparciu o zapisy umów jakie zawarła gmina	inspektor ds. księgowości budżetowej	III kwartał 2012 roku	Skarbnik
6	Badanie terminowości załatwiania spraw	wybrane stanowiska pracy	III kwartał 2012 roku	Koordynator
7.	Badanie sprzętu komputerowego pod względem legalności oprogramowania	wszyscy pracownicy urzędu	III kwartał 2012 roku	inspektor ds. informatyki i promocji gminy
8.	Badanie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w urzędzie	wszyscy pracownicy urzędu	III kwartał 2012 roku	inspektor ds. płac, kadr i BHP
9.	Badanie przestrzegania zapisów zawartych w instrukcji inwentaryzacyjnej	wybrane stanowiska pracy	IV kwartał 2012 roku	Skarbnik
10.	Kasa Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie	inspektor ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej	IV kwartał 2012 roku	Skarbnik