

Zarządzenie nr 20/2017
Wójta Gminy Zbójno

z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Zbójno na 2017 r.

Na podstawie §2 ust.2 pkt 1 regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Zbójno, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 80/2015 Wójta Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Zbójno, zarządzam co następuje:

- §1. Ustalam plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Zbójno, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- §2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zbójno.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

Plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Zbójno na 2017 r.

Lp.	Obszar objęty kontrolą	Ogólny zakres kontroli	Termin kontroli	Podmiot/osoba przeprowadzająca kontrolę
1.	Bieżące sprawy prowadzone w działach.	Terminowość, rzetelność, poprawność i zgodność z prawem prowadzonych spraw w kierowanych działach. Sprawy bieżące z każdego kwartału 2017 r.	Kontrola raz na kwartał; do końca każdego kwartału.	Kierownicy działów, tj. Krzysztof Gołębiowski, Elżbieta Górzyńska, Małgorzata Szewczykowska, Tomasz Smoliński, Anna Rzażewska.
2.	Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.00 euro.	Zgodność prowadzonych postępowań z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wybrane postępowania z 2015, 2016 i 2017 r.	Marzec.	Sekretarz Gm. - Jacek Foksiński.
3.	Dotacja dla organizacji pozarządowych.	1. Zgodność postępowania o udzielenie dotacji z prawem (ustawą i uchwałą), w 2015, 2016 i 2017 r. 2. Rozliczenie dotacji zgodnie z umową i wnioskiem, w 2015, 2016 i 2017 r.	Maj/czerwiec.	Skarbnik Gm. –Małgorzata Szewczykowska.

4.	Prowadzenie akt spraw.	Prowadzenie akt spraw zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Wybrane akta (min. 3) z każdego działu i samodzielnego stanowiska pracy.	Lipiec/sierpień/wrzesień.	Inspektor Wiśniewska.	Justyna
5.	Bezpieczeństwo i higiena pracy na oczyszczalni ścieków, ujęciach wody i bazie materiałowo-sprzętowej.	Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.	Kwiecień.	Inspektor ds. BHP Zbigniew Żebrowski.	-
6.	Bezpieczeństwo mienia i ochrona przeciwpożarowa na oczyszczalni ścieków, ujęciach wody i bazie materiałowo-sprzętowej.	1. Przestrzeganie przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej. 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa mienia i jego właściwej ochrony.	Maj.	Inspektor Gołębiewski.	Krzysztof
7.	Legalność oprogramowania komputerowego.	Sprawdzenie legalności zainstalowanego oprogramowania na komputerach urzędu.	Kwiecień.	Starszy Informatyk Witulski.	- Robert
8.	Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 30.000 euro.	Zgodność prowadzonych postępowań z prawem. Wybrane postępowania z 2015, 2016 i 2017 r.	Październik/listopad.	Sekretarz Gm. Foksiński.	- Jacek
9.	Prowadzenie postępowań	Zgodność prowadzonych postępowań z prawem.	Czerwiec/lipiec.	Sekretarz Gm.	- Jacek

	administracyjnych.	Wybrane postępowania z 2015, 2016 i 2017 r.		Foksiński.
10.	Dokumentacja spraw wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.	Zgodność dokumentacji z prawem.	Grudzień.	Sekretarz Gm. - Jacek Foksiński.
11.	Ewidencja dróg i oznakowania.	Zgodność ewidencji z prawem.	Wrzesień.	Sekretarz Gm. - Jacek Foksiński.
12.	Ewidencja zabytków.	Zgodność ewidencji z prawem.	Listopad.	Sekretarz Gm. - Jacek Foksiński.
13.	Ewidencja zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych.	Zgodność ewidencji z prawem.	Marzec.	Sekretarz Gm. - Jacek Foksiński.
14.	Podatki.	Wybrane zagadnienia z 2015, 2016 i 2017 r.	Grudzień.	Sekretarz Gm. - Jacek Foksiński.
15.	Gospodarowanie majątkiem gminy.	Wybrane zagadnienia z 2015, 2016 i 2017 r.	Wrzesień/październik.	Sekretarz Gm. - Jacek Foksiński.
16.	Audyt bezpieczeństwa informacji.	Audyt bezpieczeństwa informacji zgodnie z rozporządzeniem z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów	Kwiecień/maj.	Podmiot zewnętrzny.

Załącznik do zarządzenia nr 20/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Zbójno na 2017 r.
