

Zarządzenie Nr 102 / 2014

Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 29 lipca 2014 roku

**w sprawie Planu kontroli zarządczej na 2014 r.
w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie i jednostkach organizacyjnych
Gminy**

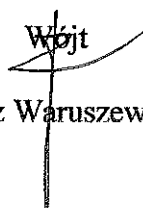
Na podstawie art. 68 i 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 19 pkt 4 Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie i jednostkach organizacyjnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie,

zarządzam, co następuje :

§ 1. Wprowadzam plan kontroli zarządczej w 2014 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Tomasz Waruszewski

Załącznik do Zarządzenie nr 102 / 2014
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 29 lipca 2014 r.

Lp.	komórka / jednostka kontrolowana	temat kontroli	termin kontroli (miesiąc)
1	Urząd Gminy	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez RIO w 2013 roku	VIII / IX
2	Referat Inwestycji i Rozwoju stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji budowlanych	sprawdzenie stanu dokumentów na stanowisku w zakresie: 1) przekazania ich do archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją archiwalną, 2) terminowości realizacji, 3) wypełniania metryczek	IX
3	Urząd Gminy	badanie stanu zabezpieczenia dokumentów, pieczęci i pomieszczeń po zakończeniu pracy pracowników merytorycznych	IX
4	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach	prowadzenie archiwum zakładowego	X
5	Szkoła Podstawowa w Radomnie	prowadzenie gospodarki finansowej jendostki	XI
6	wszystkie szkoły gminne	kontrola stosowania Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół Gminy Nowe Miasto Lubawskie	XI
7	Straż Gminna	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli okresowej Straży Gminnej przeprowadzonej przez eksperta Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz przez przedstawiciela wojewody w dniu 14 marca 2014 r.	XII
8	stanowisko ds. działalności gospodarczej	analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	XII