

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 22 lutego 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2013 r. w Urzędzie Gminy
Ciechocin i jednostkach organizacyjnych Gminy**

Na podstawie 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.) oraz § 13 ust. 2 „Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Ciechocin i jednostkach organizacyjnych Gminy Ciechocin oraz zasad jej koordynacji” stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 63/2011 Wójta Gminy Ciechocin z 8 grudnia 2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Ciechocin i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczny plan kontroli zarządczej na 2013 r. w Urzędzie Gminy Ciechocin i jednostkach organizacyjnych Gminy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. **Andrzej Cieszyński**

Załącznik
do zarządzenia nr 14/2013
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 22 lutego 2013 r.

**Plan kontroli zarządczej na 2013 r.
w Urzędzie Gminy Ciechocin i jednostkach organizacyjnych Gminy**

Lp.	Jednostka/stanowisko kontrolowana(e)	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę (kontrolujący)
1.	Urząd Gminy – wszyscy pracownicy	Kontrola przestrzegania czasu pracy przez pracowników Urzędu Gminy Ciechocin.	problemowa	do 30 czerwca 2013 r.	Sekretarz Gminy
2.	Urząd Gminy – stanowisko ds. księgowości podatkowej	Egzekucja należności finansowych z tytułu podatków.	finansowa	do 30 czerwca 2013 r.	Skarbnik Gminy
3.	Urząd Gminy – osoby odpowiedzialne	Funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie: 1) zgodności regulaminu z przepisami prawa; 2) prawidłowego gromadzenia i wydatkowania środków; 3) poprawności przyznawania świadczeń w oparciu o kryteria socjalne; 4) prawidłowość opodatkowania świadczeń; 5) rozliczenie funduszu za 2012 r.	problemowa	do 31 grudnia 2013 r.	Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy
4.	Szkoła Podstawowa w Ciechocinie	1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Prowadzenie spraw kadrowych.	finansowa problemowa	do 31 grudnia 2013 r.	Skarbnik Gminy Sekretarz Gminy
5.	Wszystkie jednostki	Prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań.	problemowa	do 31 grudnia 2013 r.	Skarbnik Gminy

WÓJT
mgr inż. Andrzej Cieczyński