

Załącznik do Zarządzenia Nr 157 /17
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 4 stycznia 2017 r.

Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie w 2017 roku

L p.	Zakres kontroli i okres objęty kontrolą	Jednostka organizacyjna / stanowisko pracy poddane kontroli	Wybrane ważniejsze zagadnienia do kontroli	Planowy termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	Prawidłowość gospodarowania środkami Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz opłacanie składek na Fundusz Pracy za 2016r.	Kierownik GOPS		II kwartał 2017 r.	Koordynator kontroli zarządczej, Skarbnik Gminy
2	Sprawdzenie teczek spraw pod względem zgodności z instrukcją kancelaryjną	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie – wybrane stanowiska pracy		II kwartał 2017 r.	Koordynator kontroli zarządczej, Sekretarz Gminy
3	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania składek do ZUS, terminowość, klasyfikacja, III-IV kw. 2016r.	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie – inspektor ds. płac		III kwartał 2017 r.	Koordynator kontroli zarządczej, Skarbnik Gminy
4	Ewidencja i weryfikacja deklaracji dotyczących opłaty śmieciowej	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie – stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej		III kwartał 2017 r.	Koordynator kontroli zarządczej
5	Usługi związane z ewidencją ludności, wydawanie dowodów osobistych -wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń I-IV kw.2017r.	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie – stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych i spraw obywatelskich	1. Prawidłowość przygotowywania decyzji. 2. Terminowość załatwiania spraw 3. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji.	III kwartał 2017 r.	Koordynator kontroli zarządczej, Sekretarz Gminy
6	Usługi związane z ewidencją działalności gospodarczej II-III kw.2017r.	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie – stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej	1. Prawidłowość przygotowywania decyzji. 2. Terminowość załatwiania spraw 3. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją gospodarczą.	IV kwartał 2017 r.	Koordynator kontroli zarządczej, Sekretarz Gminy
7	Prawidłowość zgodnego z prawem wydzierżawiania składników majątkowych gminy w 2017r.	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie – stanowisko pracy ds. inwestycji, zagospodarowania		do końca IV kwartału 2017r.	Koordynator kontroli zarządczej

		przestrzennego, budownictwa i gospodarki gruntami			
8	Kontrola kasy	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie – stanowisko pracy ds. obsługi kasy		IV kwartał 2017r.	Koordinator kontroli zarządczej, Skarbnik Gminy

.....
(podpis kierownika jednostki)