

ZARZĄDZENIE NR 121 /13  
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie  
z dnia 15 lutego 2013 roku

w sprawie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie za 2012 rok oraz planu działalności Gminy Wysokie Mazowieckie na 2013 rok

Na podstawie art.40 ust.1, 68,69,70 i 254 ust.3 oraz art.247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz.U. Nr 238, poz.1581) i Zarządzenia Nr 87/12 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Wysokie Mazowieckie, zarządzam, co następuje :

§ 1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie za 2012 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.Zatwierdzam plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie w 2013 roku stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§3.Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi kontroli zarządczej i Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

  
Krzysztof Krajewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 121/13  
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie  
z dnia 15 lutego 2013r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie  
za 2012 rok

Ja niżej podpisany Krzysztof Krajewski jako kierownik jednostki Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie w zakresie przydzielonych uprawnień oświadczam iż :

- w 2012 roku wydałem zarządzenie dotyczące wprowadzenia kontroli zarządczej w gminie,
- odbyło się spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych i pracownikami urzędu, na którym przedstawiono i omówiono zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Wysokie Mazowieckie oraz regulamin kontroli zarządczej.

Z uwagi na wprowadzenie zarządzenia o kontroli zarządczej w sierpniu 2012 roku nie było możliwości pełnego wdrożenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych. Nastąpi to w 2013 roku.

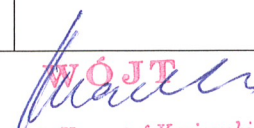
Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie



Krzysztof Krajewski

Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie w 2013 roku

Lp.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowy termin kontroli	Wybrane ważniejsze zagadnienia do kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	Kasa Urzędu Gminy	stanowisko podinspektora do spraw obsługi kasy w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie	wrzesień 2013 rok	Terminowość odprowadzania na rachunek bankowy uzyskanych dochodów z ewidencją księgową	Koordinator kontroli zarządczej
2	Badanie terminowości w zakresie realizacji przepisów dotyczących funduszu alimentacyjnego	stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem	październik 2013 rok	1. Prawdliwość przygotowania decyzji. 2. Terminowość załatwiania spraw 3. Organizacja stanowiska pracy. 4. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji	Koordinator kontroli zarządczej Skarbnik gminy
	Badanie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Urzędzie Gminy	stanowisko samodzielnego referenta do spraw ochrony przeciwpożarowej i spraw obywatelskich w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie	listopad 2013 rok		Koordinator kontroli zarządczej,
	Przeprowadzenie kontroli naliczania prowizji sołtysów za 2013 r. na podstawie kilku wybranych wpłat	stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie	Grudzień 2013 rok		Koordinator kontroli zarządczej Skarbnik gminy
	Przestrzeganie realizacji planów finansowych i terminowości sprawozdań finansowych	Referat Finansowy-kierownik referatu	Grudzień 2013 rok		Koordinator kontroli zarządczej,

  
 .....mgr inż. Krzysztof Krzyżewski.....  
 (podpis kierownika jednostki)