

ZARZĄDZENIE NR 12/2019
WÓJTA GMINY SIECIECHÓW
z dnia 31 stycznia 2019r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 994 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Arkadiusz Guba

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY W SIECIECHOWIE W 2019 ROKU.

Lp.	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	Stanowisko do obsługi Rady Gminy	Rejestr Uchwał i Zarządzeń wraz z publikacją	Do końca II kwartału 2019r.	Sekretarz Gminy
2	Referat Gospodarki Komunalnej	Ewidencja i weryfikacja deklaracji dotyczących opłaty śmieciowej	Do końca m-ca Czerwca 2019r.	Skarbnik Gminy
3	Referat Gospodarki Komunalnej	Ewidencja i weryfikacja odbiorców wody i ścieków łącznie z zadłużeniami	Do końca czerwca 2019r.	Sekretarz Gminy
4	Referat Gospodarki Komunalnej	Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w zakresie prawidłowości zakładania teczek rejestracji spraw i <u>terminowość załatwiania spraw</u>	18.02-18.05.2019r.	Sekretarz Gminy
5	Referat Gospodarki Komunalnej	Kontrola rejestru wniosków o zajęcie pasa drogowego – wykonywanie uchwały z 2005r.	18.02-18.05.2019r.	Sekretarz Gminy
	Referat Gospodarki Komunalnej	Kontrola rejestru umów przyłączeniowych (wplaty)	18.02-18.05.2019r.	Sekretarz Gminy
6	Referat Gospodarki Komunalnej	Kontrola rejestru wymiany wodociągów	18.02-18.05.2019r.	Sekretarz Gminy
7	Referat Gospodarki Komunalnej	Realizacja obowiązku przeprowadzania stanu technicznego obiektów zarządzanych przez Urząd Gminy w Sieciechowie	Do końca III kwartału 2019r.	Wójt Gminy
8	Referat finansowy P. Anna Panas	Kontrola ewidencji druków ścisłego zarachowania	Do końca III kwartału 2019r.	Skarbnik Gminy
9	Referat Inwestycji, Nieruchomości i Zamówień Publicznych	Terminowość zakończenia wybranych inwestycji i przyjęć na stan gminy	Do końca III kwartału 2019r.	Skarbnik Gminy
10	Referat Gospodarki Komunalnej	Kontrola rejestru wyrobów zawierających azbest na terenie gminy	18.02-18.05.2019r.	Sekretarz Gminy
11	Referat Gospodarki Komunalnej	Kontrola ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	18.02-18.05.2019r.	Sekretarz Gminy
12	Gmina Sieciechów	Przestrzeganie RODO na stanowiskach pracy	18.02-18.05.2019r.	Sekretarz Gminy


 Arkadiusz Guha