

z dnia 4 listopada 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy
Mała Wieś i jednostkach organizacyjnych Gminy Mała Wieś w 2019 roku**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 34/30/2011 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Mała Wieś i gminnych jednostek organizacyjnych

zarządzam, co następuje:

§1

Ustaliam plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Mała Wieś i gminnych jednostkach organizacyjnych w 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Mała Wieś na 2019 r.

L/p	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	Analiza skuteczności realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w 2019 roku	Urząd Gminy Mała Wieś	Listopad/grudzień 2019 rok	Sekretarz Gminy
2	Prawidłowości egzekucji należności podatkowych w 2019 roku	Urząd Gminy Mała Wieś	Listopad/grudzień 2019 rok	Skarbnik Gminy
3	Prawidłowość rozliczania wodomierzy, windykacji zaległości za wodę i ścieki w tym zamykania dostępu do wody w 2019 roku	Urząd Gminy Mała Wieś	Listopad/grudzień 2019 rok	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych
4	Wykonanie w 2019 roku zaleceń pokontrolnych Starostwa Powiatowego w Płocku w zakresie prawidłowości oznakowania dróg gminnych	Urząd Gminy Mała Wieś	Listopad/grudzień 2019 rok	Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunikacji i Inwestycji
5	Kontrola zgodności złożonych w 2019 roku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z danymi z ewidencji ludności w zakresie ilości zamieszkałych osób	Urząd Gminy Mała Wieś	Listopad/grudzień 2019 rok	Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Małej Wsi

Plan kontroli wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Mała Wieś na 2019 r.

L/p	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	Prawidłowość przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych dot. osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie w 2019 roku	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi	Listopad/grudzień 2019 r.	Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi

WÓJTA
Zygmunt Wojnarowski