

**Wójta Gminy Mała Wieś**

**z dnia 23 listopada 2015r.**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Mała Wieś i jednostkach organizacyjnych Gminy w 2015 roku.

Na podstawie art.33 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 68 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 885 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 96/14/2012 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Mała Wieś, **zarządzam, co następuje:**

**§1**

Ustalam plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Mała Wieś i gminnych jednostkach organizacyjnych w 2015 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Nadzór nad wykonaniem zarządzania powierzam Sekretarzowi Gminy.

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Zygmunt Wojnarowski*

## Plan kontroli zarządczej na 2015 rok

L.p.	Nazwa jednostki, wydziału w której planuje się przeprowadzić kontrolę	Termin kontroli ----- odpowiedzialny	Rodzaj kontroli	Temat kontroli:
1.	SP Mała Wieś	XI 2015 r. Dyr. GZO	problemowa	Prawidłowość oraz zasadność nawiązywania stosunków pracy z nauczycielami, w szczególności w trakcie roku szkolnego I – VI 2015
2.	SP Dzierżanowo	XII 2015 r. Dyr. GZO	problemowa	Przestrzeganie przepisów określonych w regulaminach wynagradzania pracowników w zakresie przyznawania dodatków motywacyjnych I – VI 2015
3.	Urząd Gminy	XII 2015 r. Skarbnik	problemowa	Prawidłowość prowadzenia gospodarki kasowo – pieniężnej.
4.	Urząd Gminy	XII 2015 r. Sekretarz	problemowa	Dostęp do informacji publicznej I – VI 2015
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	XII 2015 r. Kier. GOPS	problemowa	Sprawdzenie dokumentacji Karta Dużej Rodziny.
6.	Gminne Centrum Kultury	XII 2015 r. Prac. ds. kadr	problemowa	Prowadzenie akt osobowych
7.	Wszystkie jednostki organizacyjne	XII 2015 r. Skarbnik	problemowa	Terminowość odprowadzania składek ZUS za I półrocze 2015 r.
8.	Urząd Gminy	XII 2015 r. Sekretarz	problemowa	1. Prowadzenie akt osobowych, sprawdzenie kompletności dokumentów 2. Rozliczanie i prowadzenie ewidencji czasu pracy.
9.	Urząd Gminy	XII 2015r ABI	problemowa	Prawidłowość realizacji zasad ochrony danych osobowych