

**z dnia 17 października 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy  
Mała Wieś i jednostkach organizacyjnych Gminy w 2018 roku**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 68 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 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**

Ustalam plan kontroli w Urzędzie Gminy Mała Wieś i gminnych jednostkach organizacyjnych w 2018 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 2018 r.

LP	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	Prawidłowość wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w III kwartale 2018 roku	Urząd Gminy Mała Wieś	Listopad /grudzień 2018 rok	Sekretarz Gminy
2	Prawidłowość obiegu dokumentów w III kwartale 2018 roku (system tradycyjny i EZD)	Urząd Gminy Mała Wieś	Listopad /grudzień 2018 rok	Sekretarz Gminy

### Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Mała Wieś na 2018 r.

LP	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	Prawidłowość przyznawania świadczeń w ramach programu Dobry Start 300 plus w III kwartale 2018 roku	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi	Listopad /grudzień 2018 r	Kierownik jednostki
2	Sporządzanie i naliczanie list płac dla pracowników zatrudnionych w III kwartale 2018 roku	Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Świącicach	Listopad /grudzień 2018 r	Skarbnik Gminy Mała Wieś
3	Kontrola wydatków środków finansowych w III kwartale 2018 roku	Szkoła Podstawowa im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi	Listopad /grudzień 2018 r	Skarbnik Gminy Mała Wieś
4	Prawidłowość rozliczania delegacji służbowych pracowników za III kwartał 2018 roku	Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi	Listopad /grudzień 2018 r	Skarbnik Gminy Mała Wieś

**WÓJT**  
Zygmunt Wojnarowski

