

Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2010  
Wójta Gminy Baruchowo  
z dnia 31 grudnia 2010 r.

**Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Baruchowo na rok 2011:**

Lp.	Jednostka/stanowisko kontrolowana(e)	Temat kontroli	Termin Kontroli	Rodzaj kontroli
1	Referat podatkowy i finansów Stanowisko do spraw kasy i niektórych podatków	Program kontroli będzie związany z realizacją przez kasjera zapisów zawartych w instrukcji kasowej.	do końca II kwartału 2011 r.	problemowa
2	Referat podatkowy i finansów Stanowisko do spraw wymiaru podatku i księgowości podatkowej	Prowadzenie spraw z zakresu udzielania ulg podatkowych	do końca II kwartału 2011 r.	problemowa
3	Referat podatkowy i finansów Stanowisko do spraw księgowości budżetowej	Rozliczanie funduszu płac	do końca II kwartału 2011 r.	problemowa
4	Stanowisko do spraw ewidencji, dowodów osobistych, wojska i działaln. gospodarcz.	Prawidłowość wydawanych pozwoleń na alkohole	do końca IV kwartału 2011 r.	problemowa
5	Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, sportu, straży i podatków od środków transportu	Egzekucja podatków od środków transportu	do końca IV kwartału 2011 r.	problemowa
6	Stanowisko do spraw świadczeń socjalnych szkół i środków trwał.	Prawidłowość przygotowywania dokumentów do wydania decyzji na stypendia socjalne	do końca IV kwartału 2011 r.	problemowa
7	Urząd Gminy – stanowisko merytoryczne	W zależności od potrzeb, sytuacji pojawiających się w trakcie realizacji budżetu może być przeprowadzona kontrola dotycząca prawidłowego stosowania przepisów zewnętrznych oraz wewnętrznych - zarządzeń Wójta.	do końca IV kwartału 2011 r.	doraźna
8	Jednostki oświatowe: Szkoła Podstawowa w Baruchowie, Gimnazjum w Baruchowie – z kontroli sporządza się 1 protokół zawierający uwagi dla każdej jednostki odrębnie	Celowość wydatków i stosowanie procedur wewnętrznych.	do końca III kwartału 2011 r.	problemowa
9	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Celowość wydatków i stosowanie procedur wewnętrznych.	do końca III kwartału 2011 r.	problemowa

10	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i rekreacji.	Prawidłowość wydatkowania środków publicznych.	do końca IV kwartału 2011 r.	problemowa
11	Zielona Szkoła w Gorenju Dużym	Prawidłowość wydatkowania środków publicznych	do końca IV kwartału 2011 r.	problemowa
12	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Baruchowo	W zakresie dyscypliny pracy: kontrola przestrzegania czasu pracy przez pracowników Urzędu	cały rok 2011 r.	doraźna
13	Referat inwestycji, budownictwa i rolnictwa Stanowisko do spraw drogownictwa i gospodarki gruntami, Stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i akcyzy	1. Zgodność wydawania decyzji z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi urzędu z zakresu decyzji o podziale i rozgraniczeniach nieruchomości. 2. Wydawanie decyzji na zwrot podatku akcyzowego rolnikom. 3. Obrót mieniem gminnym - prowadzenie dokumentacji związanej z wdzierzawianiem nieruchomości	II kwartał 2011 r.	problemowa
14	Referat inwestycji, budownictwa i rolnictwa	Zamówienia publiczne – sprawdzenie kompletności i poprawności wypełnienia dokumentacji przetargowej postępowań o zamówienia publiczne realizowane w 2011 r.	IV kwartał 2011 r.	problemowa
15	Referat inwestycji, budownictwa i rolnictwa  Stanowisko do spraw budownictwa i gospodarki komunalnej	Zgodność wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i środowiskowych z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi urzędu.	III kwartał 2011 r.	problemowa
16	Referat inwestycji, budownictwa i rolnictwa Stanowisko do spraw budownictwa i gospodarki komunalnej.	Zgodność wydawania decyzji o wycince drzew z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.	III kwartał 2011 r.	problemowa