

ZARZĄDZENIE NR 74/2017
Wójta Gminy Borowie
z dnia 25 września 2017 roku

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2017 rok

Na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) i Regulaminu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Borowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Borowie oraz zasad jej koordynacji wprowadzonych Zarządzeniem Nr 70/2010 Wójta Gminy Borowie z dnia 27 września 2010 roku,-
zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli zarządczej na 2017 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Kontrole będą przeprowadzane na podstawie upoważnień Wójta Gminy Borowie wydawanych każdorazowo do kontroli.

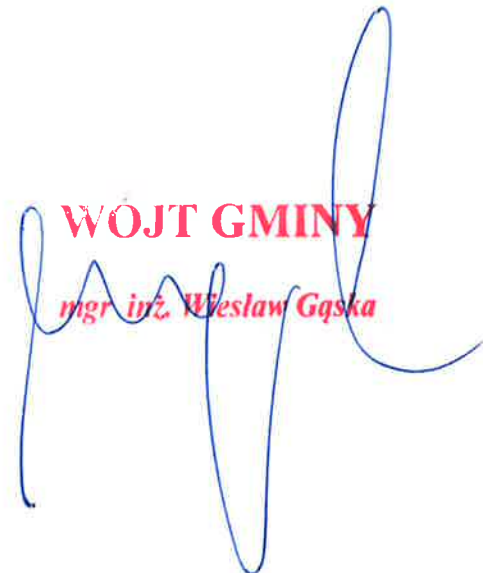
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska



Załącznik
do Zarządzenia Nr 74/2017
Wójta Gminy Borowie
z dnia 25 września 2017r

**Plan
kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Borowie
I podległych jednostkach organizacyjnych na 2017 rok**

Lp.	Jednostka - osoba kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu	Kontrola i ocena działalności w zakresie: - realizacji zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym i Statucie SP ZOZ, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, - prawidłowości gospodarowania mieniem i środkami publicznymi - gospodarki finansowej	IV kwartał 2017r	kompleksowa
2	Urząd Gminy - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych	Kontrola wyrywkowa w zakresie poprawności złożonych informacji dotyczących powierzchni budynków i gruntów podlegających opodatkowaniu	IV kwartał 2017r	doraźna
3	Urząd Gminy - Kierownik Wydziału Społeczno-Organizacyjnego i Sportu	Terminowość wprowadzania wniosków z działalności gospodarczej do systemu CEiDG	IV kwartał 2017r	doraźna
4	Urząd Gminy - stanowisko kasjera	Kontrola kasy. Realizacja przez kasjera zapisów zawartych w instrukcji kasowej	Grudzień 2017r	finansowa
5	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu	Prawidłowość prowadzenia akt osobowych oraz ważność badań lekarskich i szkoleń BHP	IV kwartał 2017r	doraźna

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

