

Zarządzenie Nr 92/2018
WÓJTA GMINY SADKOWICE
z dnia 31 grudnia 2018r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach
oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Sadkowice na rok 2019.

na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000,
1366, 1669 i 1693, 2245, 2354) oraz Zarządzenia Nr 23/2016 z dnia 3 czerwca
2016 roku.

zarządza się, co następuje:

§1.

Ustalam plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach i
jednostkach organizacyjnych Gminy Sadkowice na rok 2019.

§2.

Terminy oraz zakres kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Sadkowice
określa harmonogram stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3.

Terminy oraz zakres kontroli finansowej i zarządczej w Urzędzie Gminy w
Sadkowicach określa harmonogram stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.

§4.

Zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy Sadkowice.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Karolina Kowalska

Plan kontroli w Urzędzie Gminy W Sadkowicach na 2019r.

I.p.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin kontroli	Kontrolę przeprowadzą	Nadzór na przeprowadzeniu kontroli	Uwagi
1.	Urząd Gminy – Referat Finansowy	Sprawdzenie czy uprawnieni mieszkańcy złożyli deklaracje na podatek od środków transportowych w przypadku nie złożenia jej, czy była wydana decyzja.	IX. 2019r.	Tomasz Szymański Barbara Chała Jadwiga Kwiatkowska	Skarbnik Gminy	
2.	Referat Organizacyjny	Kontrola organizacji pozarządowych Ludowy Klub Sportowy BIO-SAD Sadkowice w zakresie otrzymanych dotacji.	VI-XI. 2019 r.	Barbara Gąsiorowska Katarzyna Wasilewska Katarzyna Wójcik	Sekretarz Gminy	
3.	Urząd Gminy- Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami	Poprawność wydawania decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości	III. 2019r.	Zofia Gut Agata Magiera Agata Królak	Sekretarz Gminy	
4.	Referat Organizacyjny	Terminowość umieszczania aktów prawnych na stronie BIP.	XI. 2019r.	Katarzyna Wasilewska Barbara Gąsiorowska Ilona Pieczętkowska	Sekretarz Gminy	



Wójt
Karolina Kowalska

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Sdkowice na 2019 r.

l.p.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin kontroli	Kontrolę przeprowadzą	Nadzór na przeprowadzeniem kontroli	Uwagi
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	<p>Zasady udzielania pomocy z programu 300+</p> <p>Współpraca z dłużnikami alimentacyjnymi w celu ściągnięcia zadłużeń alimentacyjnych.</p>	<p>IV -2019r.</p> <p>VI.2019r.</p>	<p>Kierownik-Urszula Michalak lub komisja powołana przez Kierownika</p>	<p>Kierownik GOPS-pani Urszula Michalak</p>	
2.	Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Lubani.	<p>Zagrożenia Epidemiologiczne.</p> <p>Prawidłowa realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych</p>	<p>Wg potrzeb, okresowo, zgodnie z terminarzem i planem pracy pielęgniarki szkolnej oraz SANEPID-u.</p> <p>Wg potrzeb, okresowo, zgodnie z terminarzem i planem nadzoru pedagogicznego.</p>	<p>Komisja powołana przez dyrektora szkoły</p> <p>Komisja powołana przez dyrektora szkoły</p>	<p>Dyrektor szkoły-pani Maria Charązka</p>	

3.	Zespół Szkół w Sadkowicach	Ocena zapewnienia uczniom pomocy psychologicznej – pedagogicznej. Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność.	I-VI. 2019r. I-VI. 2019r.	Dyrektor szkoły Wicedyrektor szkoły	Dyrektor szkoły- pan Marek Lewandowski	
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trębaczewie	Naruszanie obowiązków pracowniczych, czas rozpoczynania i kończenia pracy.	X.2019 r.	Wszyscy nauczyciele i pracownicy obsługi Dyrektor	Dyrektor szkoły – pani Wiesława Janiak	
5.	Szkoła Podstawowa w Kłopotczynie	Przydzielenie zakresu obowiązków pracownikom i zobowiązanie do realizacji zadań w nich zawartych Nadzór dyrektora nad realizacją zadań. Prowadzenie spraw kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Rzetelne prowadzenie dyżurów przez nauczycieli przed zajęciami oraz na przerwach.	IX.2019r. IX. 2019r. VI.2019r. oraz XII.2019r.	Izabela Szałas Anna Krupińska Bogusława Strulak Agata Staszewska Martyna Dobrosz Joanna Majewska	Dyrektor szkoły – pani Marianna Wasiak	
9.	Gminna Biblioteka Publiczna	Kontrola dokumentacji z zakresu prowadzenia ksiąg inwentarzowych księgozbioru.	XII.2019r.	Kierownik Gabriela Stępiak Bożena Grotek	Kierownik Gabriela Stępiak	