

Pieczęć podłużna o treści  
Burmistrz Łącka Zdroju

**ZARZĄDZENIE NR 232/10  
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU  
z dnia 27 grudnia 2010 r.**

**w sprawie planu kontroli na rok 2011**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 241 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli na rok 2011, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pieczęć podłużna o treści  
Burmistrz Łącka-Zdroju  
mgr inż. Kazimierz Szkudlarek  
(podpis nieczytelny)

Informacje wytworzył	Katarzyna Pelczarska
Informację zweryfikował	Sebastian Łukasiewicz
Data	27.12.2010 r.

## PLAN KONTROLI NA ROK 2011

### I. KONTROLE WEWNĘTRZNE W URZĘDZIE MIASTA GMINY

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj kontroli</i>	<i>Temat, zakres</i>	<i>Termin</i>	<i>Odpowiedzialny</i>	<i>Nadzór</i>
1.	bieżąca	Kontrola dyscypliny pracy – wszystkie wydziały i stanowiska	Raz w kwartale	Inspektor ds. kadr, nadzoru BHP i administracji	Sekretarz
2.	bieżąca	Kontrola terminowości załatwiania spraw we wszystkich wydziałach	Raz z kwartale	Kierownicy komórek organizacyjnych	Sekretarz
3.	bieżąca	Kontrola prawidłowości prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej przez jednostki organizacyjne Gminy	Raz w kwartale	Inspektor ds. rozwoju gospodarczego i obsługi inwestorów	Sekretarz
4.	problemowa	Kontrola prawidłowości procedur związanych ze sprzedażą nieruchomości za rok 2010	I kwartał	Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska	Burmistrz
5.	problemowa	Kontrola prowadzenia i załatwiania spraw z zakresu kształtowania polityki przestrzennej jako podstawowego instrumentu rozwoju inwestycji w Gminie	IV kwartał	Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska	Burmistrz

## II. Plan kontroli wewnętrznych Wydział Finansowo-Budżetowy na rok 2011

<i>L.p.</i>	<i>Stanowisko pracy</i>	<i>Osoba odpowiedzialna</i>	<i>Temat kontroli</i>	<i>Częstotliwość</i>	<i>Osoba kontrolująca</i>	<i>Nadzór</i>
1.	Kasa	Insp. ds. obsługi kasowej	Kontrola raportów kasowych i stanu kasy	Raz w kwartale	główny księgowy	Skarbnik
			Kontrola druków ścisłego zarachowania (ewidencja, znakowanie, gospodarka nimi)	Raz w kwartale	główny księgowy	Skarbnik
2.	Rozliczenia zobowiązań i płac	Insp. ds. rozliczeń i płac	Kontrola terminowości rozliczania składek do Urzędu Skarbowego	Raz w miesiącu	Główny księgowy	Skarbnik
			Kontrola terminowości rozliczania składek do ZUS	Raz w miesiącu	Główny księgowy	Skarbnik
3.	Wymiar podatków i opłat lokalnych	Insp. ds. podatków i opłat lokalnych	Kontrola zachowania terminowości rozpatrywania podań	Raz w kwartale	Skarbnik	Burmistrz
			Kontrola prawidłowości i terminowości pobierania i odprowadzania do budżetu gminy opłaty uzdrowiskowej	Raz w kwartale	Skarbnik	Burmistrz
4.	Ewidencja podatków i opłat lokalnych, sprzedaży mienia komunalnego	Insp. ds. poboru i windykacji należności,	Kontrola windykacji należności podatkowych	Raz w kwartale	Skarbnik	Burmistrz
5.	Rozliczenia finansowe	Insp. ds. rozliczeń finansowych	Kontrola rachunków i faktur rodzących zobowiązania finansowe Gminy	Raz na kwartał	Główna Księgowa	Skarbnik

### III . KONTROLE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj kontroli</i>	<i>Temat, zakres</i>	<i>Termin</i>	<i>Odpowiedzialny</i>	<i>Nadzór</i>
2.	bieżąca	Kontrola stosowania w placówkach oświatowych ustaleń zawartych w zatwierdzonych arkuszach „Organizacja roku szkolnego 2010/11 i 2011/12)	Na bieżąco	Kierownik Referatu Oświaty	Burmistrz
3.	problemowa	Kontrola gospodarki lokalami w ZBK, w tym polityki czynszowej, stosowania właściwej ustawy i egzekucji należności z tytułu czynszów	III kwartał	Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska	Burmistrz
4.	problemowa	Kontrola prawidłowości ustalania wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy	II- IV kwartał	Kierownik Referatu Oświaty, Główna Księgowa, Sekretarz	Burmistrz