

**ZARZĄDZENIE NR 11/19
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000,1366, 1669, 1693,2245, 2354, 2500) oraz Zarządzenia Nr 62/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Nowinka **zarządzam co następuje:**

§ 1. Ustalam plan kontroli zarządczej na 2019 rok w urzędzie Gminy Nowinka, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam osobom upoważnionym na mocy tego zarządzenia do przeprowadzenia kontroli.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Nowinka


Teresa Strękowska

Załącznik do zarządzenia Nr 11/19

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 31 stycznia 2019 r.

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2019 ROK

L.p.	Zakres kontroli	Kontrolowane stanowiska	Rodzaj kontroli	Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli	Termin kontroli
1.	Prawidłowość prowadzenia rejestru uchwał Rady Gminy	Stanowisko pracy ds. kadr, biura obsługi Rady Gminy	Problemowa	Sekretarz	II kwartał
2.	Poprawność numeracji porządkowej nieruchomości	Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi	Problemowa	Sekretarz	III kwartał
3.	Prawidłowość naliczania nagród jubileuszowych dla pracowników w 2019 r.	Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej	Finansowa	Skarbnik	III kwartał
4.	Sukcesywna kontrola poszczególnych stanowiska pracy dotycząca zabezpieczenia systemów komputerowych	Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej	Problemowa	Informatyk	Cały rok