

ZARZĄDZENIE Nr 2/2022

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

z dnia 03 stycznia 2022r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372 ze zm.), w związku § 8 ust. 1 Regulaminu kontroli wewnętrznej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 1/2022 z dnia 03 stycznia 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych, zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych na 2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
mgr Andrzej Olszewski

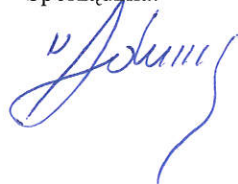

KANCELARIA PRAWNY
Mieczysław Paszek

Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych na 2022 rok

Lp.	Jednostka/stanowisko kontrolowana(e)	Temat kontroli	Termin Kontroli	Rodzaj kontroli
1	Urząd Gminy – Kasa Urzędu	Program kontroli związany z realizacją przez kasjera instrukcji kasowej.	do końca II kwartału 2022 r.	finansowa
2	Urząd Gminy - podatki	1. Stosowanie właściwych uchwał i zarządzeń 2. Stosowanie wszystkich wymaganych przepisami urzędów księgowych, 3. Eliminowanie błędów formalnych i rachunkowych poprzez sprawdzanie dokumentacji i podatkowej, 4. Prowadzenie ewidencji wydawanych decyzji podatkowych.	do końca II kwartału 2022 r.	finansowa
3	Urząd Gminy- wydatki	1. Celowość zaciąganych zobowiązań, 2. Oszczędność wydatkowania środków, 3. Terminowość, wydatkowania środków.	do końca II kwartału 2022 r.	finansowa
4	Urząd Gminy – Stanowisko ds. zamówień publicznych	Zamówienia publiczne – sprawdzenie kompletności i poprawności wypełnienia dokumentacji przetargowej postępowań o zamówienia publiczne realizowane w 2021 r.	do końca II kwartału 2022 r.	finansowa
5	Urząd Gminy – wszyscy pracownicy	Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy	do końca II kwartału 2022 r.	problemowa
6	Gminny Zespół Obsługi Szkół	1. Stosowanie zapisów zawartych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie spełnienia przez kierownika jednostki obowiązku ustalenia w formie pisemnej dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości; 2. Czy przyjęte zasady rachunkowości zawierają wszystkie elementy wynikające z art. 10 ustawy o rachunkowości; 3. Stosowanie dowodów księgowych spełniających wymogi zawarte w art. 21 i 22 ustawy o rachunkowości; 4. Stosowanie zapisów wynikających z przyjętej polityki w zakresie: - obiegu dokumentów - instrukcji kasowej.	do końca III kwartału 2022 r.	finansowa
7	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1. Stosowanie zapisów zawartych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie spełnienia przez kierownika jednostki obowiązku ustalenia w formie pisemnej dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości;	do końca III kwartału 2022 r.	finansowa

		2. Czy przyjęte zasady rachunkowości zawierają wszystkie elementy wynikające z art. 10 ustawy o rachunkowości; 3 Stosowanie przyjętych zasad rachunkowości.		
8	Urząd Gminy Wydział Inwestycji Stanowisko ds. drogownictwa	Zgodność prowadzonych spraw z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi urzędu w odniesieniu do projektów drogowych realizowanych na terenie gminy.	III kwartał 2022 r.	problemowa
9	Gminny Ośrodek Kultury	1. Sprawdzanie kompletności dokumentacji określających legalność działań GOK i jej zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi. 2. Zgodność działań GOK z w/w dokumentacją.	do końca III kwartału 2022 r.	finansowa
10	Urząd Gminy Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej	Terminowość wydawanych decyzji dotyczących zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych.	III kwartał 2022 r.	problemowa
11	Urząd Gminy Wydział Organizacyjny Stanowisko ds. kadr i Obsługa Rady Gminy	Archiwizacja dokumentów w związku z zakończeniem kadencji rady gminy.	IV kwartał 2022 r.	problemowa
12	Urząd Gminy Pomieszczenia Urzędu Gminy	Stan zabezpieczenia pomieszczeń, pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy.	IV kwartał 2022 r.	problemowa
13	Urząd Gminy Wydział Planowania Stanowisko ds. obrotu ziemi	Zgodność wydawania decyzji z przepisami prawa oraz z zakresu rozgraniczenia nieruchomości.	IV kwartał 2022 r.	problemowa
14	Urząd Gminy Wydział Finansowy Stanowisko: ds. pozyskiwania funduszy i rozliczania projektów	Przygotowanie, realizacja, zakończenie, inwestycji finansowej z udziałem funduszy pomocowych.	IV kwartał 2022 r.	problemowa
15	Urząd Gminy Wydział Ochrony Środowiska Stanowisko ds. ochrony środowiska	Zgodność wydawania decyzji z przepisami prawa z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	IV kwartał 2022 r.	problemowa
16	Urząd Gminy Komenda Straży Gminnej	Kontrola dokumentacji straży w zakresie spraw mandatowych, rozliczania i prawidłowego wypełniania bloczków mandatowych oraz ewidencji związanej z pełnieniem służby	IV kwartał 2022 r.	problemowa

Sporządziła:



Zatwierdził:

WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

