

**ZARZĄDZENIE NR 11/2018**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**w sprawie ustalenia Planu kontroli w Urzędzie Gminy na 2019 rok**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 68, 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.) i § 6 Zarządzenia Nr 10/2016 Wójta Gminy Bakałarzewo z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bakałarzewo oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Bakałarzewo zarządzam, co następuje:

- § 1. Ustala się Plan kontroli na 2019 rok w Urzędzie Gminy Bakałarzewo.
- § 2. Plan kontroli stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam osobom upoważnionym na mocy tego zarządzenia do przeprowadzenia kontroli.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**dr Tomasz Naruszewicz**

Załącznik do zarządzenia Nr 11/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**PLAN KONTROLI NA 2019 ROK**

<b>L.p.</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Kontrolowane stanowisko</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli</b>	<b>Okres w jakim kontrola ma być przeprowadzona</b>
1.	Realizacja dochodów i terminowość ich przekazywania	stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej	bieżąca	Skarbnik Gminy	II kwartał 2019r.
2.	Sprawdzenie poprawności złożonych deklaracji na podatek rolny i leśny od osób prawnych	stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat	bieżąca	Skarbnik Gminy	I kwartał 2019r.
3.	Kontrola środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy Bakalarzewo.	kasa Urzędu Gminy	bieżąca	Skarbnik Gminy	II, III kwartał 2019r.
4.	Kontrola rejestrów prowadzonych na stanowisku pracy	stanowisko pracy ds. budownictwa, inwestycji i ochrony środowiska	bieżąca	Sekretarz Gminy	III kwartał 2019r.
5.	Kontrola prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej	stanowisko pracy ds. ewidencji działalności gospodarczej, rolnictwa i drogownictwa	bieżąca	Sekretarz Gminy	IV kwartał 2019r.
6.	Przestrzeganie zasad zabezpieczania danych w systemach komputerowych na stanowiskach pracy przed nieuprawnionym dostępem.	wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie Gminy wyposażone w komputer	bieżąca	Informatyk	IV kwartał 2019r.

Wójt

**dr Tomasz Naruszewicz**