

**Plan kontroli zarządczej na 2016 rok**

<b>L.p.</b>	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Osoba kontrolująca</b>	<b>Okres kontroli</b>
1.	Urząd Gminy w Poświętnem	Prawidłowość i terminowość rozliczania delegacji służbowych w II półroczu 2015 roku	Sekretarz Gminy	II kwartał 2016 r.
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem	Prawidłowość naliczania zasiłków okresowych w 2015 roku	Skarbnik Gminy	II kwartał 2016 r.
3.	Urząd Gminy w Poświętnem	Prawidłowość ustalania wymiaru podatków lokalnych w 2015 roku	Skarbnik Gminy	II kwartał 2016 r.
4.	Urząd Gminy w Poświętnem	Prowadzenie ewidencji zamówień publicznych i rzetelność sporządzania raportów dla celów sprawozdawczych dla zamówień o wartości poniżej progu wynikającego z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych	Sekretarz Gminy	II kwartał 2016 r.
5.	Urząd Gminy w Poświętnem	Terminowość i prawidłowość rozliczania dotacji związanych z wyborami Prezydenta RP	Sekretarz Gminy	II kwartał 2016 r.
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	Terminowość regulowania zobowiązań w 2015 r	Skarbnik Gminy	II kwartał 2016 r.
7.	Urząd Stanu Cywilnego w Poświętnem	Rejestracja aktów zgonów w USC w 2015 r	Inspektor Elżbieta Ożarowska	II kwartał 2016 r.
8.	Urząd Gminy w Poświętnem	Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej na wybranych stanowiskach pracy	Sekretarz Gminy	III kwartał 2016 r
9.	Zespół Szkół w Poświętnem	Realizacja obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów zarządzanych przez ZS w Poświętnem	Inspektor Tadeusz Wiśniewolski	I kwartał 2016 r

10.	Urząd Gminy w Poświętnem	Kontrola prawidłowości naliczania opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	Skarbnik Gminy	II kwartał 2016 r.
11.	Urząd Gminy w Poświętnem	Kontrola kontrasygnowania umów powodujących zaciąganie zobowiązań przez gminę Poświętnę zawartych dla udzielonych zamówień publicznych o wartości powyżej 30 tys. euro	Sekretarz Gminy	II kwartał 2016 r.

Zatwierdzam 29.01.2016r. inż. Witold Wójcik  
 (data i podpis kierownika jednostki)