

Plan kontroli zarządczej na 2017 rok

L. p.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Osoba kontrolująca	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli (kwartał)
1.	Urząd Gminy w Poświętnem	Przestrzeganie terminów w postępowaniach związanych z wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	Skarbnik Gminy	2015-2016	I kw.
2.	Urząd Gminy w Poświętnem	Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej na wybranych stanowiskach pracy w Referacie Finansowo Księgowym	Sekretarz Gminy	2016	II kw.
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem	Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie obowiązków sprawozdawczych	Z-ca Wójta	2015-2016	II kw.
3.	Urząd Gminy w Poświętnem	Rejestracja umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w świetle obowiązującym w tym zakresie uregulowań wewnętrznych	Inspektor Elżbieta Ożarowska	2016	I kw.
4.	Urząd Gminy w Poświętnem	Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej	Skarbnik Gminy	2016	III kw.
5.	Urząd Gminy w Poświętnem	Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Poświętne	Inspektor Elżbieta Ożarowska	2016	II kw.
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	Terminowość regulowania zobowiązań	Skarbnik Gminy	2016	II kw.
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem	Obsługa rządowego Programu 500+	Skarbnik Gminy	2016	I kw.
8.	Urząd Gminy w Poświętnem	Gospodarka materiałami biurowymi	Inspektor Dorota Perkowska	2016	IV kw.

9.	Zespół Szkół w Poświętnem	Utrzymanie szkolnych placów zabaw (stan urządzeń, przeglądy obiektów)	Inspektor Tadeusz Wiśniewolski	2015-2016	I kw
10	Urząd Gminy w Poświętnem	Egzekucja opłat za odpady komunalne	Skarbnik Gminy	2016	II kw.
11	Urząd Gminy w Poświętnem	Terminowość rozliczania składek ZUS	Skarbnik Gminy	II kw 2016	III kw
12	Urząd Gminy w Poświętnem	Realizacja zadań z zakresu ochrony miejsc pamięci narodowej	Sekretarz Gminy	2015-2016	III kw.
13	Urząd Gminy w Poświętnem	Gospodarka funduszem socjalnym w zakresie udzielanych pożyczek pracownikom	Inspektor Elżbieta Ożarowska	2015-2016	I kw.

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE  
POŚWIĘTNE 21  
18-112 POŚWIĘTNE

WÓJT  
inż. Witold Kapuśki

Zatwierdzam .....  
(data i podpis kierownika jednostki)