

ZARZĄDZENIE Nr 28 /2017
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Krzęcin Nr 73 z dnia 30 grudnia 2016r. zatwierdzającego Plan rocznej kontroli w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucji kultury obowiązujący na 2017 r.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządza się, co następuje:

§1. Zmienia się załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Krzęcin Nr 73 z dnia 30 grudnia 2016r. zatwierdzającego Plan rocznej kontroli w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucji kultury obowiązujący na 2017 r. w ten sposób, że nadaje się mu treść wg Załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Gminy Krzęcin.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T


dr Bogdan Wojciech Brzustowicz

Sporządziła A. Bruzgo

Załącznik do Zarządzenia nr 28/2017
Wójta Gminy Krzęcin z dnia 7 czerwca
2017r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia
30 grudnia 2016r. zatwierdzającego Plan
rocznej kontroli w Urzędzie Gminy Krzęcin,
gminnych jednostkach organizacyjnych oraz
instytucji kultury na 2017 r.

**Plan rocznej kontroli w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych jednostkach
organizacyjnych oraz w gminnej instytucji kultury na 2017 rok**

L p.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Charakter kontroli	Tematyka kontroli	Planowany termin kontroli	Kontrolujący
1.	Zespół Szkół w Krzęcinie	problemowa	Zgodność danych wynikających z wydanych orzeczeń z zapisami w Systemie Informacji Oświatowej	I półrocze 2017	<u>Zespół kontrolny</u> 1.Zastępca Głównego Księgowego - przewodnicząca zespołu; 2.Sekretarz – członek zespołu
2.	Zespół Szkół w Krzęcinie	problemowa	Zgodność realizacji indywidualnego nauczania z wydanymi orzeczeniami oraz przepisami prawa w roku szkolnym 2016/2017	I półrocze 2017	<u>Zespół kontrolny:</u> 1.Zastępca Głównego Księgowego - przewodnicząca zespołu; 2.Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy ds. oświaty i obsługi sekretariatu – członek zespołu
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie	problemowa	Prawidłowość gospodarki kasowej w 2016 r.	I półrocze 2017	<u>Zespół kontrolny</u> 1. Zastępca Głównego Księgowego - przewodnicząca zespołu; 2. Inspektor ds. obsługi administracyjno-kasowej i rozlicznia podatku VAT – członek zespołu
4.	Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie	problemowa	Prawidłowość gospodarki kasowej w 2016 r.	II półrocze 2017	<u>Zespół kontrolny</u> 1.Zastępca Głównego Księgowego - przewodnicząca zespołu; 2. Inspektor ds. obsługi administrcyjno-

					kasowej i rozliczenia podatku VAT – członek zespołu
5.	Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie	problemowa	Prawidłowość rozliczania i ewidencjonowania paliwa w służbowych samochodach jednostki	II półrocze 2017	Zastępca Głównego Księgowego
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie	problemowa	Kontrola z zakresu zgodności danych z przepisami o ochronie danych osobowych	II półrocze 2017	<u>Zespół kontrolny :</u> 1.Zastępca Głównego Księgowego - przewodnicząca zespołu; 2.Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy ds. informatyzacji i ochrony danych osobowych – członek zespołu
7.	Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie	problemowa	Kontrola poszczególnych stanowisk pracy dotycząca zabezpieczenia systemów komputerowych.	II półrocze 2017	<u>Zespół kontrolny :</u> 1.Zastępca Głównego Księgowego - przewodnicząca zespołu; 2. Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy ds. informatyzacji i ochrony danych osobowych – członek zespołu
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie	problemowa	Prawidłowość przyjętych zasad oraz rzetelność przygotowania i rozliczania ostatnio przeprowadzonej inwentaryzacji	II półrocze 2017	Zastępca Głównego Księgowego •
9.	Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie	problemowa	Kontrola poszczególnych stanowisk pracy dotycząca zabezpieczenia systemów komputerowych	II półrocze 2017	<u>Zespół kontrolny :</u> <u>1.Zastępca Głównego Księgowego - przewodnicząca zespołu;</u> <u>2. Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy ds. informatyzacji i ochrony danych osobowych –</u> <u>członek zespołu</u>