

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.47.2015  
WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 18 marca 2015 r.

**w sprawie planu kontroli na 2015 r. w jednostkach organizacyjnych Gminy Gorzyce  
na okres od 20.03.2015 do 31.12.2015 r.**


Na podstawie art.68 i 69 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr ORG.120.39.2014 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21.05.2014 r. w sprawie ogólnej organizacji systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy (z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić plan kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy na 2015 r. stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć inspektorowi d/s kontroli.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

  
**Daniel Jakubczyk**

## Plan kontroli na okres od 20.03.2015 do 31.12.2015 r.

Lp.	Zakres kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin	Grupa standardów
1.	1. Ewidencja czasu pracy pracowników. 2. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi. 3. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania.	Zakł. budżetowe: - GOTSiR Gorzyce - GZK Gorzyce	I kw.- II kw.	C – mechanizmy kontroli D – informacja i komunikacja
2.	1. Ewidencja czasu pracy pracowników OPS. 2. Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych. 3. Kontrola wybranych zakresów czynności pracowników OPS.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	II kw.	A – środowisko wewnętrzne C- mechanizmy kontroli D – informacja i komunikacja
3.	Wykonywanie ustawowego obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków na terenie Gminy.	GZOF Gorzyce	II kw.	C – mechanizmy kontroli D- informacja i komunikacja
4.	1. Bezpieczeństwo i ochrona przed zagrożeniem: - aktualne instrukcje – zasady postępowania, plany ewakuacyjne i alarmowe; - zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy, ochronny, środki łączności i monitoringu; - harmonogram ćwiczeń, procedury ewakuacyjne i inne; - realizacja zadań organizacyjnych, kadrowych i modernizacyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 2. Kontrola stanu technicznego obiektów.	Instytucje kultury	III kw.	C – mechanizmy kontroli
5.	Kontrola postępowania o zameldowanie i wymeldowanie w 2014 i 2015 roku.	Urząd Gminy Gorzyce	IV kw.	C – mechanizmy kontroli D- informacja i komunikacja
6.	Gospodarka finansowa jednostki z uwzględnieniem wykorzystania i rozliczenia środków na wydatki budżetowe w wybranych okresach 2014 i 2015 roku.	Świetlica profilaktyczna	IV kw.	A – środowisko wewnętrzne C – mechanizmy kontroli