


**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W URZĘDZIE GMINY ZĘBOWICE NA ROK 2014**

| Lp. | Kontrolowane stanowisko                                   | Temat kontroli  | Kontrolujący    | Planowany termin | Uwagi |
|-----|---|---|-----------------|------------------|-------|
|     | Stanowisko ds. zamówień publicznych                       | Procedury udzielania zamówień publicznych   | Zastępca Wójta  | II kwartał       |       |
| 2.  | Stanowisko ds. obrony cywilnej                            | Terminowość załatwiania korespondencji. Aktualizacja bazy ARKUS   | Kierownik USC   | II kwartał       |       |
| 3.  | Wybrane stanowiska pracy Urzędu Gminy                     | Kontrola stosowania KPA, instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt. Aktualność procedur zewnętrznych i wewnętrznych  | Sekretarz Gminy | II kwartał       |       |
| 4.  | Stanowisko ds. inwestycji                                 | Opłaty, zaświadczenia, zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | Zastępca Wójta  | III kwartał      |       |
| 5.  | Stanowisko ds. podatków<br>Stanowisko ds. księgowości     | Ewidencja należności z tytułu podatków od osób fizycznych   | Skarbnik Gminy  | Czerwiec         |       |
| 6.  | Stanowisko ds. księgowości                                | Terminowość zapłaty zobowiązań  | Skarbnik Gminy  | Czerwiec         |       |
| 7.  | Stanowisko ds. gospodarki odpadami i utrzymania czystości | Ewidencja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.  | Skarbnik Gminy  | Czerwiec         |       |
| 8.  | Stanowisko ds. rolnictwa                                  | Gospodarka nieruchomościami- podziały i scalenia. Renta planistyczna  | Zastępca Wójta  | IV kwartał       |       |
| 9.  | Wybrane stanowiska pracy Urzędu Gminy                     | Kontrola stosowania KPA, instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt. Aktualność procedur zewnętrznych i wewnętrznych. | Sekretarz Gminy | IV kwartał       |       |

**WÓJT GMINY**  
  
mgr inż. Waldemar Czaja