

Zarządzenie nr 4/2020
Wójta Gminy Hanna
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie: ustalenia planu kontroli zarządczej na rok 2020

Na podstawie § 13 ust. 3 pkt 1 regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Hanna i jednostkach organizacyjnych gminy Hanna oraz zasad jej koordynacji, stanowiących załącznik nr 3 regulaminu, zgodnie z zarządzeniem nr 30 Wójta Gminy Hanna z dnia 1 października 2013 r. zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się plan kontroli zarządczej na rok 2020 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zleca się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
mgr Grażyna Kowalik

Plan kontroli zarządczej na rok 2020 roku

L.p	Nazwa jednostki kontrolowanej lub stanowiska pracy	Zakres kontroli	Osoba kontrolująca	Termin kontroli
1	Referat organizacyjno-administracyjny i spraw oświaty	Prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów wypoczynkowych	Sekretarz Gminy	IV kwartał
		Prowadzenie dokumentacji ewidencji czasu pracy		IV kwartał
2	Referat planowania i finansów	Sporządzanie rocznych sprawozdań budżetowych Urzędu Gminy Hanna	Skarbnik	Termin ciągły (cały rok zgodnie z przepisami)
		Obsługa kasowa		
3	Referat podatkowy	Dokonanie rocznego terminowego i właściwego wymiaru podatku i opłat lokalnych	Skarbnik	Luty 2020
4	Referat spraw obywatelskich	Wdrożenie stypendia szkolne	Sekretarz Gminy	Styczeń- grudzień 2020
5.	Referat spraw obywatelskich	Przygotowanie planu kontroli problemowej zadania obronne oraz jego kontrola	Aleksandra Budner	Marzec –grudzień 2020
6.	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Wdrażanie systemu elektronicznego szczytywania liczników wody	Stanisław Pawlik	Cały rok