

**Zarządzenie Nr 19/04  
Wójta Gminy Stepnica  
z dnia 20 lutego 2004 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2004 rok realizowanego  
w Urzędzie Gminy w Stepnicy**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) *zarządza się, co następuje:*

- § 1. Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej na 2004 rok realizowany w Urzędzie Gminy w Stepnicy i w jednostkach podległych Urzędowi.
- § 2. Plan kontroli wewnętrznej stanowi załącznik do zarządzenia.
- § 3. Tryb prowadzenia kontroli ustalony jest zgodnie z § 28. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Stepnicy.
- § 4. Dokumentację związaną z kontrolą prowadzić będzie Sekretarz Gminy.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
STEPNICA  
mgr Andrzej Wyganowski

RADCA PRAWNY

mgr *[signature]* Czyższnian

Załącznik do Zarządzenia nr 15/04 Wójta Gminy z dnia 20 lutego 2004 r.

Komórka organizacyjna przewidziana do kontroli	Przedmiot kontroli	Data	Osoby wyznaczone do kontroli
Szkoła Podstawowa w Stepnicy i Żarnowie Gimnazjum w Stepnicy	Gospodarka finansowa szkoły w 2003 r.	maj 2004 r.	Mirosław Guzikiewicz Grażyna Dzierzgowska Dorota Bednarczyk
Stanowisko ds gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Gospodarka magazynowa.	lipiec 2004 r.	Mirosław Guzikiewicz
Stanowisko ds gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1. Opłaty z tytułu reklam zamieszczonych na obiektach komunalnych i terenie należącym do Gminy. 2. Rozliczanie pobranych opłat targowych za 2003r. 3. Kontrola ewidencji zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz prowadzenia dokumentacji przyrody.	czerwiec 2004 r.	Mirosław Guzikiewicz Maciej Herman
Stanowisko ds. księgowości podatkowej, opłat i dochodów budżetu Teresa Torzewska	1. Kontrola stanowiska pracy w związku ze zdaniem stanowiska pracy 2. Kontrola prowadzonej ewidencji w zakresie podatków i opłat lokalnych	marzec 2004 r.	Mirosław Guzikiewicz Maciej Herman
Wybrane stanowiska komputerowe w Urzędzie Gminy	Kontrola legalności oprogramowania stanowisk komputerowych przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej na stanowiskach w Urzędzie Gminy	listopad. 2004 r.	Piotr Małachowski Maciej Herman
Stanowisko ds. Budownictwa	Ewidencja wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	grudzień 2004r.	Maciej Herman
Ośrodek Pomocy Społecznej	Ewidencja i naliczanie zasiłków i dodatków mieszkaniowych	listopad. 2004 r.	Mirosław Guzikiewicz
Wybrane stanowiska pracy	Terminowość załatwiania spraw	kwiecień 2004 r.	Stanisława Rzymczyk Maciej Herman
Gminny Ośrodek Kultury	Prowadzenie bieżącej dokumentacji z działalności ośrodka i nadzoru nad podległymi jednostkami	wrzesień 2004 r.	Maciej Herman
Wszystkie stanowiska w Urzędzie Gminy	Prowadzenie dokumentacji i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej	czerwiec 2004 r.	Stanisława Rzymczyk