

**ZARZĄDZENIE NR 7/18
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia Planu kontroli zewnętrznych na rok 2019

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2245) § 31-36 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy określonego Zarządzeniem Nr 5/15 Kierownika Urzędu z dnia 01 czerwca 2015 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Mielnik, zm. Zarządzeniem Nr 15/17 Kierownika Urzędu z dnia 19 grudnia 2017 roku oraz Zarządzenia Nr 23/11 Kierownika Urzędu z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Mielnik zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Plan kontroli zewnętrznej prowadzonej przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Mielnik na rok 2019, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom referatów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załącznik do zarządzenia Nr 7/18

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH NA 2019 ROK

L.p.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Referat Urzędu odpowiedzialny za kontrolę
1.	Urząd Gminy Mielnik	Przekazywanie dokumentacji archiwalnej spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych do archiwum zakładowego.	I kwartał	kontrola sprawdzająca	Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	Kontrola rozliczania czasu pracy pracowników realizujących zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg w tym dróg powiatowych.	II kwartał	kontrola sprawdzająca	
3.	Urząd Gminy Mielnik	Kontrola przestrzegania Polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Mielnik.	II kwartał	kontrola sprawdzająca	
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	Przestrzeganie przepisów z zakresu bhp przy wykonywaniu zadań. Kontrola planów finansowych, ponoszonych kosztów oraz prawidłowości sporządzanych sprawozdań.	I - IV kwartał	kontrola sprawdzająca	Infrastruktury i Rozwoju Finansowy
5.	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku	Kontrola planów finansowych, ponoszonych kosztów oraz prawidłowości sporządzanych sprawozdań .	I kwartał	kontrola sprawdzająca przeniesiona z 2018r.	Finansowy
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	Kontrola planów finansowych, ponoszonych kosztów oraz prawidłowości sporządzonych sprawozdań.	I kwartał	kontrola sprawdzająca przeniesiona z 2018r.	
7.	Zespół Szkół w Mielniku im. Unii Mielnickiej	Kontrola planów finansowych, prawidłowość rozliczeń i sprawozdawczości.	III kwartał	kontrola sprawdzająca	