

**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	