

Zarządzenie Nr 138/2015/OR
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się koordynatorowi kontroli zarządczej.

§ 3

Wszelkie zmiany planu kontroli zarządczej wprowadza się w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sandomierza

mgr Marek Bronkowski

Sekretarz Miasta

mgr Andrzej Gajewski

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2016 ROK

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan.	
1.	Terminowe i zgodne z prawem przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji składników aktywów i pasywów będących w ewidencji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu na dzień 31 grudnia 2015 roku.	Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji.	Terminowe i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji oraz przekazanie jej wyników do rozliczenia zespołowi do tego celu powołanemu.	1. Zespół powołany do rozliczania inwentaryzacji ponosi odpowiedzialność za właściwe i terminowe, zgodne z prawem rozliczenie, wycenę składników objętych inwentaryzacją. 2. Wyniki inwentaryzacji będą ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego którego dotyczą.
2.	Sprawdzenie stanu dokumentów na stanowiskach w zakresie przekazania ich do archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją kancelaryjną.	Przekazanie wymaganych dokumentów do archiwum zakładowego.	Akta spraw zakończonych przekazane zostaną do archiwum zakładowego.	1. Bieżąca kontrola akt sprawy. 2. Dokumenty wymagające przekazania do archiwum zakładowego będą należycie przygotowane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
3.	Dyscyplina pracy: 1. Kontrola realizacji zadań, 2. Kontrola czasu rozpoczęcia i końca pracy.	Kontrola pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.	Kontrola realizacji zadań i ewidencji czasu pracy.	1. Kontrola ewidencji czasu pracy: - godziny rozpoczęcia i końca pracy - ewidencja wyjść prywatnych i służbowych, 2. Kontrola terminowej realizacji zadań na wybranych stanowiskach pracy.

Sekretarz Miasta

mgr Andrzej Gajewski

