ZARZĄDZENIE NR 135/2014
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA
z dnia 28 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2014 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2014

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 6 Regulaminu kontroli w Urzędzie Gminy w Moszczenicy oraz wobec gminnych jednostek organizacyjnych wprowadzonego Zarządzeniem Nr VI/188/2011 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Urzędzie Gminy w Moszczenicy oraz wobec gminnych jednostek organizacyjnych zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 8/2014 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2014 z późniejszymi zmianami, załącznik otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierzam pracownikowi ds. kontroli.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Anna Hajda
Radca Prawny
LD - P - 301

Załącznik do Zarządzenia Nr 135/2014
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 28 listopada 2014 r.

PLAN KONTROLI NA 2014 ROK

Lp.	Kontrolowany obszar	Zakres kontroli (zagadnienia)	Osoba odpowiedzialna	Termin realizacji*	Uwagi
1.	Szkoła Podstawowa w Gazomi.	Kontrola sprawdzająca realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli w roku 2011	Aneta Piotrowska Dyrektor Szkoły	styczeń, luty 2014 r.	Kontrola przeniesiona z 2013 r.
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy.	Kontrola sprawdzająca realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli w roku 2013	Jerzy Korytkowski Dyrektor kontrolowanej jednostki	marzec 2014 r.	Brak uwag.
3.	Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy.	Kontrola sprawdzająca realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli w roku 2012	Ireneusz Dybała Dyrektor Zespołu	kwiecień 2014 r.	Brak uwag.
4.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy.	Kontrola sprawdzająca realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli w roku 2012	Anna Kulik	maj 2014 r.	Brak uwag.
5.	Referat Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.	Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie wybranego postępowania	wybrane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego	czerwiec 2014 r.	Brak uwag.

6.	Udzielanie zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro	Stosowanie procedur udzielania zamówień publicznych poniżej 14.000 euro	4 wybrane samodzielne stanowiska pracy	sierpień 2014 r.	Brak uwag.
7.	Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat	Prawidłowość opodatkowania podatkiem od środków transportowych i poboru tego podatku za rok 2012 – 2013	Agnieszka Kowara	październik 2014 r.	Brak uwag.
8.	Młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami	Prawidłowość prowadzenia postępowań dotyczących opłaty adiacenckiej oraz egzekucji należności z tego tytułu.	Marta Szost	listopad – grudzień 2014 r.	Brak uwag.

*** przewiduje się możliwość zamiany terminu kontroli pomiędzy poszczególnymi podmiotami kontrolowanymi.**

Sporządziła:
Olga Kacperek – Filipiak

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Moszczenica, dnia 28 listopada 2014 r.

Olga Kacperek – Filipiak
Młodszy referent
ds. Kontroli

Sz. P.
Marceli Piekarek
Wójt Gminy Moszczenica

Na podstawie upoważnienia Nr OKA.077.52.2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w miesiącu listopadzie 2014 r. zgodnie z planem kontroli prowadzona jest kontrola prawidłowości prowadzenia postępowań dotyczących opłaty adiacenckiej w 2013 r. oraz egzekucji należności z tego tytułu w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.

W związku z nieprawidłowościami dotyczącymi kontrolowanych postępowań i koniecznością całościowego przeanalizowania dokumentacji zwracam się z prośbą o przedłużenie ważności przedmiotowego upoważnienia do końca grudnia 2014 r. oraz wydanie zarządzenia zmieniającego plan kontroli w ten sposób, że kontrola zaplanowana na listopad 2014 r. zostanie przeprowadzona zarówno w listopadzie jak i w grudniu 2014 r., natomiast planowana na grudzień 2014 r. kontrola stanowiskowa realizacji zadań objętych zakresem czynności Młodszego referenta ds. podatków – p. Ilony Wieczorek zostanie uwzględniona w planie kontroli na 2015 r.

Olga Kacperek-Filipiak

Zgoda
28 LIS. 2014
WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marceli Piekarek