

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ

W URZĘDZIE GMINY USTRONIE MORSKAIE NA 2014 ROK

L.P.	NAZWA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ	REFERAT	TERMIN KONTROLI	ZAKRES KONTROLI
1.	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	IK	kwiecień	1. Kontrola procedury udzielania dotacji pozarządowych oraz sposobu jej rozliczenia.
				2. Kontrola procesu wydawania decyzji o zajęcie pasa drogowego.
			maj	3. Weryfikacja składanych wniosków o udzielenie dofinansowania oraz rozliczenie projektu.
				4. Weryfikacja procedur o udzielenie zamówienia publicznego.
2.	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	GNP	wrzesień	1. Ustalenie opłaty adiacenckiej – procedura.
				2. Wycinka drzew i krzewów – procedura.
				3. Przetarg na dzierżawę nieruchomości lub zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym.
3.	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	ORG		1. Sprawozdania do kuratorium.
				2. Dofinansowanie dojazdów.
				3. Sposób prowadzenia spraw wraz z obsługą Rady Gminy.
				4. Kontakty z Sołtysami.
4.	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	DGU		1. Przyjmowanie i wprowadzanie wniosków CIDG do centralnej ewidencji w 2014 roku.
5.	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	BF		1. Zachowanie terminowości zapłaty za zobowiązania
				2. Bieżące uwzględnianie zmian zgłoszonych przez podatników, powodujące zmianę wysokości podatku.

6.	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	USC	kwiecień	1. Kontrola procedury przyjmowania wniosków dowodowych.
				2. Kontrola procesu meldowania na pobyt stały.
			maj	3. Weryfikacja składanych wniosków o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi stanu urodzenia.
			wrzesień	4. Kontrola prawidłowości oznakowanie budynków mieszkalnych.
				5. Weryfikacja wniosków o zameldowanie na pobyt czasowy składanych przez cudzoziemców.
				6. Kontrola zabezpieczeń przechowywania pieczęci i ksiąg stanu cywilnego.
			listopad	7. Kontrola stosowania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt.

Sporządził: Daniel Nowaczyk
Podinspektor ds. kontroli