

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

§ 1.

W Urzędzie sprawowana jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.

§ 2.

1. Do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej upoważnieni są:

- komisja rewizyjna Rady we wszystkich sprawach dotyczących gminy zleconych przez Radę Gminy oraz na podstawie planu pracy,
- Wójt, Sekretarz w sprawach funkcjonowania Urzędu,
- Skarbnik w sprawach finansowych Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,
- Wójt w sprawach działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i w sprawach gminnych jednostek organizacyjnych oraz w sprawach związanych z pracą pracowników mianowanych urzędu,
- Kierownicy referatów w stosunku do swoich podwładnych.

2. Ustalenia pkt. 1 nie zwalniają od stałego przeprowadzania samokontroli.

§ 3.

1. Kontrola może dotyczyć:

- a) całości spraw prowadzonych przez daną osobę lub referat, a także wybranej sprawy,
- b) sposobu prowadzenia i przechowywania akt,
- c) sprawy bieżącej lub jeśli to jest konieczne z lat ubiegłych.

2. Dokumentacja winna być prowadzona przez kontrolowanego pracownika zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej.

3. Z kontroli sporządza się protokół wskazując w nim prawidłowości jak i nieprawidłowości. Protokół winien być zakończony wnioskami. Sporządza się go w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje osoba kontrolowana, przełożony, a jeden egzemplarz pozostaje w aktach kontrolującego. Protokoły z kontroli przekazuje się za pokwitowaniem.

4. W wynikach kontroli niezwłocznie powiadamia się ten organ lub osobę, której kontrolujący i kontrolowany podlega.

§ 4.

Kontrole zlecone przez Radę lub jej Komisję oraz przez inne osoby upoważnione wymienione w §2 pkt 1 są jawne. Oznacza to, że kontrolowany jest uprzedzony o dacie i temacie kontroli ustnie lub pisemnie.

§ 5.

Kontrolę zewnętrzną wykonują w zakresie przyznanych przez Wójta pełnomocnictw:

1. Skarbnik gminy w stosunku do:

- jednostek nadzorowanych w wykonywaniu budżetu gminy oraz planu finansowego sporządzanego dla zadań zleconych gminie przez administrację rządową,
- prowadzenia działalności finansowej przez jednostki organizacyjne podporządkowane gminie.

2. Kierownicy referatów i równorzędnych jednostek organizacyjnych Urzędu w stosunku do jednostek podporządkowanych w zakresie właściwości rzeczowej.