

Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 stycznia 2010r.

**w sprawie wykazu symboli referatów, poszczególnych stanowisk pracy
w referacie, samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Pruszcz
Gdański oraz zasady ich stosowania**

na podstawie art. 33, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.jedn. w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 9a Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącego załącznik do
Zarządzenia Nr 47/2007 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17 lipca 2007r. w
sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się wykaz symboli referatów, poszczególnych stanowisk pracy w referacie, samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz zasady ich stosowania, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2010r.


Magdalena Kotodziejczak

**Wykaz symboli referatów, poszczególnych stanowisk pracy
w referacie, samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Pruszcz
Gdański oraz zasady ich stosowania**

<i>Lp.</i>	<i>Stanowiska kierownicze</i>	<i>Referaty (symbol)</i>	<i>Stanowiska pracy (symbol) :</i>	<i>Imię i nazwisko pracownika</i>
1	Wójt		MK	Magdalena Kołodziejczak
2	Zastępca		AB	Andrzej Bożyk
3	Wójta		SK	Mirosława Lica
4	Skarbnik		MG	Małgorzata Grzegorzczak
	Sekretarz			
	Stanowiska samodzielne			
5			Radca prawny EZ RD	Elżbieta Zajączkowska – Matejko Robert Dargiewicz
6			Audyt wewnętrzny AW	wakat
7			Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej KW	Teodozja Skiba
8			Stanowisko ds. kancelaryjno- technicznych S S1	Mariola Rudomina Damian Kamrowski
9			Stanowisko ds. zamówień publicznych ZP	Beata Rutkiewicz
10			Stanowisko ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego, komunikacji gminnej i kancelarii tajnej WiKG	Bożena Kłaman
11			Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy strukturalnych FS FS1	Marzena Maciuk Beata Rembisz
12			Stanowisko ds. społecznych SP SP1	Bożena Chodkowska wakat
13			Administrator bezpieczeństwa informacji AB	Sebastian Jasiak
14			Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych IN	Marta Karc
15			Stanowisko ds. rolnictwa i melioracji RM	Marta Wólczyńska
16			Stanowisko ds. ochrony środowiska OŚ OŚ1	Michał Przybylski Anita Sapór
17			Stanowisko ds. ewidencji ludności EL	Iwona Kaczmarek
18			Stanowisko ds. działalności	

			gospo- darczej i dowodów osobistych DG	Marta Karc
19	Kierownik	Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy GPIRG	GPIRG	Krzysztof Miliński
20			Budownictwo BD BD1	Krystyna Pacewicz Magdalena Cyrzon
21			Geodezja GO	Bogumiła Dąbrowska
22			Gospodarka gruntami GG	Romana Wilk
23	Kierownik	Referat Inwestycji i Remontów IR	IR	Anna Warakomska
24			Remonty Budynków Oświatowych i Komunalnych RB	Anna Warakomska
25			Drogownictwo DR DR1 DR2 DR3	Paweł Czajkowski Joanna Falasa Adam Futrzyński Michał Jaruga
26			Gospodarka Lokalowa GL	Katarzyna Kwiatek
27			Gospodarka Energetyczna GE	Edward Makuch
28	Kierownik	Referat Finansowy Fn	X	Elżbieta Sobotka
29			Wymiar Podatków I	Stefania Tamowska
30			Księgowość dochodów budżetowych II	Małgorzata Chmielarczyk
31			Księgowość Podatkowa III	Mariola Jablecka
32			Wymiar Podatków IV	Monika Kraska
33			Płace V	Danuta Herman
34			Księgowość Budżetowa VI VIII IX	Marzena Skoczylas Renata Froncek Anna Kwiatkowska
35			Kasjer VII	Jadwiga Kiszka
36	Kierownik	Referat Organizacyjno- Administracyjny Or		Małgorzata Grzegorczyk
37			Kadry KD	Anna Ortyl
38			Kancelaria Rady Gminy RG	Anna Klonkowska
39			Infomatyka IF	Sebastian Jasiak
40			Promocja Gminy PG	Barbara Galecka
41			BiHP BHP	Monika Stopa

1. Wykaz symboli referatów, poszczególnych stanowisk pracy w referacie, samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański zostaje wprowadzony w celu prawidłowego nadania sprawie znaku.

2. Znak sprawy zawiera:

- a) symbol literowy referatu,
- b) symbol literowy stanowiska pracy,
- c) symbol liczbowy hasła według jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- d) liczbę kolejną, pod którą sprawa została zarejestrowana w spisie spraw,
- e) dwie ostatnie cyfry roku, w którym sprawę wszczęto.

3. Poszczególne elementy znaku sprawy oddziela się kropką, kreską poziomą oraz kreską poprzeczną np.

IR.RB.0012-1/10 gdzie: IR oznacza symbol referatu, RB oznacza stanowisko pracy w referacie, „0012” - oznacza symbol liczbowy grupy klasyfikacyjnej z jednolitego rzeczowego wykazu akt, „1” oznacza liczbę kolejną ze spisu spraw, „10” oznacza dwie ostatnie cyfry roku.

Zarządzenie Nr 08/2010 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 stycznia 2010r.

w sprawie ustalenia Planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy, w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2010 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. 1. Ustala i wprowadza do użytku Planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański w 2010 roku oraz Planu kontroli w jednostkach podporządkowanych w 2010 roku, stanowiące załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych upoważniam Głównego specjalistę ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.

§ 2.1. Zobowiązuję kontrolującą do rzetelnego i obiektywnego ustalania stanu faktycznego podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, ustalenie ich przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.

2. W czasie czynności kontrolnych przeprowadzająca kontrolę zobowiązana jest do:

- 1) zbadania wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku poprzedniej kontroli,
- 2) poinstruowania pracowników w jaki sposób należy usunąć stwierdzone nieprawidłowości,
- 3) zwrócenia się, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, do kierownika jednostki, o wydanie odpowiednich zarządzeń, wskazując na celowość niezwłocznego podjęcia środków zaradczych i usprawniających.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Magdalena Motodziejczak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 08/2010
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 15 stycznia 2010r.

1. Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański w 2010r.

Nr	Nazwa referatu podlegającego kontroli	Cel kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli
1	2	3	4	5
1.	Organizacyjno - Administracyjny (kadry)	Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Skuteczności i efektywności działania jednostce, o których mowa w art.68 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	Procedury wewnętrzne w zakresie regulacji w sprawach kadrowych. Dokumentacja określająca zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników. Ewidencjonowanie czasu pracy.	10 – 18 maj 2010
2.	Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego	Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Skuteczności i efektywności działania jednostce, o których mowa w art.68 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	Procedury wewnętrzne regulujące gospodarkę sprzętem OC oraz nadzór nad utrzymaniem i konserwacją mienia komunalnego znajdującego się w remizach	24 – 31 maj 2010
3.	Finansowy	Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Skuteczności i efektywności działania jednostce, o których mowa w art.68 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	Sprawdzenie złożonych przez osoby prawne deklaracji na podatek od nieruchomości w 2010 roku. Czynności sprawdzające mające na celu: 1. Sprawdzenie terminowości: a) składania deklaracji b) wpłacania zadeklarowanych podatków 2. Stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów wymienionych w pkt.1 3. Ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.	01 – 14 wrzesień 2010

4.	Inwestycji i remontów	Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Skuteczności i efektywności działania w jednostce, o których mowa w art.68 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	Procedury wewnętrzne normujące zasady przyjmowania wniosków i wydawania zezwolenia na zajęcia pasa drogowego. Terminowość załatwiania spraw oraz terminowe regulowanie należności z tego tytułu.	20 – 28 wrzesień 2010
5.	Gospodarki przestrzennej i rozwoju Gminy	Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Skuteczności i efektywności działania w jednostce, o których mowa w art.68 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	Sprawdzenie realizowanych zadań w zakresie ekspozycji reklamowych na gruntach gminnych. Czynności sprawdzające mające na celu: 1. Terminowość załatwiania spraw: a) rozpatrywanie złożonych wniosków b) terminowe regulowanie należności. 2. Ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.	03 – 10 listopad 2010

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 08/2010
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 15 stycznia 2010r.

1. Plan kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz kontroli w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy w 2010r.

Nr	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Cel kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli
1	2	3	4	5
1.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkowie	Przestrzeganie realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągniętych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, o których mowa w art.47 ust.2 ustawy z 30 czerwca 2005r o finansach publicznych.	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych. Prawidłowość realizacji planu wydatków w 2009r. Sprawozdawczość budżetowa w 2009r.	08 – 12 luty 2010r
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie	Przestrzeganie realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągniętych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, o których mowa w art. 47 ust.2 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych	Wewnętrzne regulacje prawne jednostki. Sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu gminy. Sprawozdawczość za 2009r	17 – 24 luty 2010
3.	Gimnazjum w Przejazdowie	Przestrzeganie realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągniętych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, o których mowa w art. 47 ust.2 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych. Prawidłowość realizacji planu wydatków w 2009r. Sprawozdawczość budżetowa w 2009r.	02 – 08 marzec 2010

4.	Zespół Szkół w Rołniance	Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Skuteczności i efektywności działania w jednostce, wiarygodności sprawozdań, o których mowa w art.68 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2009r. Regulacje prawne jednostki. Oszczędne, efektywne i skuteczne gospodarowanie środkami publicznymi w 2010r. Podział kluczowych obowiązków. Sprawozdawczość finansowa za 2009r.	15 - 19 marzec 2010
5.	Szkoła Podstawowa w Wiślince	Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Skuteczności i efektywności działania w jednostce, wiarygodności sprawozdań, o których mowa w art.68 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych Wewnętrzne regulacje prawne jednostki. Realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym w 2010r.	22 – 24 marzec 2010
6.	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki” z siedzibą w Straszynie	Przestrzeganie realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągniętych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, o których mowa w art. 47 ust.2 ustawy z 30 czerwca 2005r. oraz zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, o których mowa w art.68 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	Regulacje prawne jednostki. Prawidłowość realizacji wydatków w 2009/2010r. Rzetelne, pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych jednostki	29 marzec - 02 kwiecień 2010
7.	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	Zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, o których mowa w art.68 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych Wewnętrzne regulacje prawne jednostki. Rzetelne, pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych jednostki	12 – 14 kwiecień 2010

8.	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	Zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, o których mowa w art.68 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	Sprawdzenie realizacji zaleceń z kontrolnych wydanych w 2009r. Regulacje prawne jednostki. Oszczędne, efektywne i skuteczne gospodarowanie środkami publicznymi w 2010r.	19 – 21 kwiecień 2010
9.	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie	Zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, o których mowa w art.68 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	Sprawdzenie realizacji zaleceń kontrolnych. Wewnętrzne regulacje prawne jednostki. Podział kluczowych obowiązków. Prawidłowość realizacji planu dotacji w 2010 roku. Sprawozdawczość za 2009 r.	26 – 30 kwiecień 2010
10.	Zespół Szkół w Straszynie	Zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, o których mowa w art.68 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	Sprawdzenie realizacji zaleceń kontrolnych wydanych w 2009r. Regulacje prawne jednostki. Oszczędne, efektywne i skuteczne gospodarowanie środkami publicznymi w 2010r. Sprawozdawczość finansowa za 2009r	07 – 10 czerwiec 2010
11.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkowie	Zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, o których mowa w art.68 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	Regulacje prawne jednostki. Oszczędne, efektywne i skuteczne gospodarowanie środkami publicznymi w 2010r. Sprawozdawczość budżetowa w 2010r	16 – 21 czerwiec 2010
12.	Urlop wypoczynkowy			28 czerwiec -16 lipiec 2010