



<b>NAZWA PROCESU</b>	Nadzór i kontrola
<b>OPIS ZAKRESU PROCESU</b>	Kontrole jednostek organizacyjnych Kontrole wewnętrzne Kontrole klubu sportowego w zakresie wykorzystania udzielonej dotacji Kontrole zgodności z wymogami ustawowymi obejmującymi jednostki organizacyjne Nadzór nad stowarzyszeniami w zakresie wykorzystania udzielonej dotacji Nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest gmina Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi gminy
<b>LIDER PROCESU</b>	Sekretarz Gminy

**WEJŚCIE PROCESU**

1. Wytyczne ustawowe
2. Skargi klientów wewnętrznych/ zewnętrznych
3. Sprawozdania z realizacji budżetu jednostek organizacyjnych

**ZAKRES USŁUG GENEROWANYCH PRZEZ PROCES/ WYNIK PROCESU**

1. Protokoły pokontrolne
2. Zalecenia pokontrolne
3. Analiza danych w zakresie nadzoru
4. Zatrudnienie dyrektorów/ kierowników jednostek organizacyjnych
5. Zatwierdzenie organizacji pracy jednostek organizacyjnych
6. Zatwierdzenie zasad wynikających z karty nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty

**POSTĘPOWANIE**

1. Nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi odbywa się na podstawie ustawy o finansach publicznych i zarządzenia Burmistrza G. i M. Lubraniec w sprawie przyjęcia procedury kontroli wewnętrznych
2. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych, odbywa się zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i zarządzeniem Burmistrza G. i M. w sprawie systemu zatrudniania pracowników na stanowiskach urzędniczych
3. Nadzór nad działalnością szkół i przedszkola samorządowego sprawuje organ prowadzący.
4. Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący w drodze konkursu zgodnie z ustawą o systemie oświaty, zarządzenia Burmistrza G. i M. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu



ZAPISY ZWIĄZANE Z PROCESEM			
NAZWA	MIEJSCE PRZECHOWYWANIA	OKRES PRZECHOWYWANIA	ODPOWIADA
Sprawozdania kwartalne	Referat finansowo- budżetowy	Zgodnie z instrukcją kancelaryjną	Skarbnik
Analizy	Referat finansowo – budżetowy	Zgodnie z instrukcją kancelaryjną	Skarbnik
Protokoły z kontroli finansowych	Referat finansowo – budżetowy	Zgodnie z instrukcją kancelaryjną	Skarbnik

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCESEM/ KRYTERIA ZGODNOŚCI	DOTYCZY ZAKRESU
Ustawa o finansach publicznych	
Ustawa o rachunkowości	
Ustawa o samorządzie gminnym	
Ordynacja podatkowa	
Rozporządzenie Ministra Finansów o sprawozdawczości budżetowej	
Ustawa prawo ochrony środowiska	
Ustawa o odpadach	
Ustawa o systemie oświaty	
Uchwały RM w sprawie przyjęcia planu gospodarki odpadami G. i M. Lubraniec na lata 2004-2011	
Uchwały RM w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku na terenie G. i M. Lubraniec	
Uchwała RM w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie G. i M. Lubraniec	

<b>MIERNIK</b>	1. Liczba przeprowadzonych kontroli do zaplanowanych
----------------	--

Zatwierdził:	
Data:	Podpis:
	Kierownik jednostki



**NADZÓR I KONTROLA**

