

ZARZĄDZENIE NR 107/2024
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2025 rok.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 10 i § 12 - Organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Kozłowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Kozłowo oraz zasady jej prowadzenia – stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Kozłowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Kozłowo oraz zasad jej koordynacji **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Ustalam plan kontroli zarządczej wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Kozłowie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam plan kontroli zarządczej zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Kozłowo zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Terminy i obszary przedmiotu realizacji kontroli zarządczej, o których mowa w § 1 i § 2 oraz przeprowadzanie innych kontroli pozaplanowych w roku kalendarzowym 2025 zleczanych upoważnieniem Wójta Gminy Kozłowo mogą ulec zmianie na wskutek różnych nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy i kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 107/2024
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 27 grudnia 2024 r.

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE GMINY W
KOZŁOWIE NA 2025 ROK**

Lp.	Przedmiot kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Osoby odpowiedzialne
1.	Kontrola stanowiska ds. gospodarki terenowej i ochrony środowiska	Stanowisko ds. gospodarki terenowej i ochrony środowiska	I kwartał	Sekretarz gminy Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Terenowej
2.	Realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2025 roku.	Wszyscy pracownicy Urzędu	II kwartał	Sekretarz gminy Kierownicy referatów
3.	Kontrola stanowiska ds. rachunkowości podatkowej	Stanowisko ds. rachunkowości podatkowej	III kwartał	Sekretarz gminy Skarbnik gminy
4.	Sprawdzenie dysków twardych urzędu w zakresie nielegalnych programów	Wszyscy pracownicy Urzędu	IV kwartał	Sekretarz gminy Inspektor ds. Polityki Informacyjnej, Informatyki i Promocji Gminy Kierownicy referatów

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZEWNĘTRZNEJ W JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH GMINY KOZŁOWO NA 2025 ROK**

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Planowany termin kontroli
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie	Zgodność ewidencji księgowej ze sprawozdawczością budżetową oraz terminowym przekazywaniem sprawozdań budżetowych. Terminowość regulowania zobowiązań z tytułu ZUS i podatku dochodowego. Przestrzeganie prawa zamówień publicznych.	problemowa	maj-czerwiec
2	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kozłowie	Zgodność ewidencji księgowej ze sprawozdawczością budżetową oraz terminowym przekazywaniem sprawozdań budżetowych. Terminowość regulowania zobowiązań z tytułu ZUS i podatku dochodowego. Przestrzeganie prawa zamówień publicznych.	problemowa	wrzesień-październik
3	Szkoła Podstawowa w Kozłowie	Zgodność ewidencji księgowej ze sprawozdawczością budżetową oraz terminowym przekazywaniem sprawozdań budżetowych. Terminowość regulowania zobowiązań z tytułu ZUS i podatku dochodowego. Przestrzeganie prawa zamówień publicznych.	problemowa	wrzesień-październik
4	Szkoła Podstawowa w Szkotowie	Zgodność ewidencji księgowej ze sprawozdawczością budżetową oraz terminowym przekazywaniem sprawozdań budżetowych. Terminowość regulowania zobowiązań z tytułu ZUS i podatku dochodowego. Przestrzeganie prawa zamówień publicznych.	problemowa	wrzesień-październik