

**Zarządzenie Nr 91/2020
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 31 grudnia 2020 roku**

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2021 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 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 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 2021 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
Marek Wolszczak

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE GMINY W
KOZŁOWIE NA 2021 ROK**

Lp	Przedmiot kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Osoby odpowiedzialne
1	Badanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń, dokumentów i pieczętek po zakończeniu pracy urzędu.	Wszyscy pracownicy Urzędu	I kwartał	Sekretarz gminy Kierownicy referatów
2	Prowadzenie rejestrów w Urzędzie	Stanowiska prowadzące rejestry	II kwartał	Sekretarz gminy Stanowisko ds. kadr
3	Badanie prawidłowości i terminowości załatwiania spraw i wydawania zaświadczeń i decyzji administracyjnych	Referatu Organizacyjnego i Referatu Inwestycji i Gospodarki Terenowej	III kwartał	Sekretarz gminy/Kierownik referatu Kierownik RGT
4	Sprawdzenie dysków twardych urzędu w zakresie nielegalnych programów	Wszyscy pracownicy Urzędu	II-III kwartał	Sekretarz gminy Inspektor ds. informatyki
5	Kontrola stanowiska kierownika USC - wydawanie zaświadczeń i zezwoleń - rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów	Kierownik USC	IV kwartał	Sekretarz gminy


Marek Wolszczak

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZEWNĘTRZNEJ W JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH GMINY KOZŁOWO NA 2021 ROK**

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