

**ZARZĄDZENIE NR 108/2022**  
**WÓJTA GMINY KOZŁOWO**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2023 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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 2023 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 108/2022 Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 29.12.2022 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2023 rok

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE GMINY W  
KOZŁOWIE NA 2023 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot kontroli</b>	<b>Kontrolowany podmiot</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Osoby odpowiedzialne</b>
1	Przestrzeganie przez pracowników instrukcji kancelaryjnej.	Wszyscy pracownicy Urzędu	I kwartał	Sekretarz gminy Kierownicy referatów
2	Badanie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Urzędzie Gminy.	Pracownik d/s obrony cywilnej, p/poż i bhp	II kwartał	Sekretarz gminy
3	Kontrola stanowiska ds. wymiaru.	Pracownik ds. wymiaru	III kwartał	Sekretarz gminy Skarbnik gminy
4	Kontrola stanowiska ds. obrony cywilnej, p/poż.	Pracownik d/s obrony cywilnej, p/poż	IV kwartał	Sekretarz gminy

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZEWNĘTRZNEJ W JEDNOSTKACH  
ORGANIZACYJNYCH GMINY KOZŁOWO NA 2023 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot objęty kontrolą</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Planowany termin kontroli</b>
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