

**Zarządzenie Nr 102/2021
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 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 2022 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2021 Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2022 rok

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE GMINY W
KOZŁOWIE NA 2022 ROK**

| Lp. | Przedmiot kontroli | Kontrolowany podmiot | Termin kontroli | Osoby odpowiedzialne |
|-----|--|------------------------------|-----------------|---|
| 1 | Realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2022 roku. | Wszyscy pracownicy Urzędu | I kwartał | Sekretarz gminy Kierownicy referatów |
| 2 | Sprawdzenie realizacji zadań z zakresu bhp. | Pracownik ds. cywilnej i bhp | II kwartał | Sekretarz gminy |
| 3 | Sprawdzenie stanu ubezpieczenia mienia gminy | Pracownik ds. budżetowych | III kwartał | Sekretarz gminy Skarbnik gminy |
| 4 | Kontrola stanowiska kasowego | Kasjer | IV kwartał | Sekretarz gminy Skarbnik gminy |

WÓJT

Marek Wolszczak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2021 Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2022 rok

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZEWNĘTRZNEJ W JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH GMINY KOZŁOWO NA 2022 ROK**

| Lp. | Podmiot objęty kontrolą | Zakres kontroli | Rodzaj kontroli | Planowany termin kontroli |
|-----|---|--|-----------------|---------------------------|
| 1 | Gminne Centrum Kultury i Sportu 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 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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 Rogożu | 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 Zaborowie | Przestrzeganie prawa zamówień publicznych. | problemowa | wrzesień-październik |

WÓJT
Gmin
Marek Wolszczak