

Zarządzenie Nr 16/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Górzno,
z dnia 29.01.2019r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w 2019 roku

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn.zm.), §14 ust. 1-3 Zarządzenia Nr 54/2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Górznie i jednostkach organizacyjnych Gminy Górzno oraz zasad jej koordynacji, w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

Zatwierdzam roczny plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie w 2019r., który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN KONTROLI NA ROK 2019

L.p.	Nazwa kontrolowanej jednostki, podmiotu, referatu lub stanowiska	Zakres lub przedmiot kontroli	Planowany termin kontroli	Kontrolujący (imię, nazwisko, stanowisko)
1.	Stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu	<ul style="list-style-type: none"> — prowadzenie postępowań w/s prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, — prowadzenie postępowań w/s o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego; 	II kwartał 2019r.	Sekretarz MiG
2.	Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska	<ul style="list-style-type: none"> — opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 	III kwartał 2019r.	Sekretarz MiG
3.	Stanowisko ds. biura Rady i organizacji	<ul style="list-style-type: none"> — wdrożenie zmian funkcjonowania rady oraz Komisji Rady w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych; — listy wypłat diet radnych i Przewodniczącego Rady w oparciu o listy obecności, zgodnie z uchwałą RM w Górznie; 	I kwartał 2019r. II kwartał 2019r.	Sekretarz MiG Skarbnik MiG
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie	<ul style="list-style-type: none"> — prawidłowość naliczenia wynagrodzeń, terminowe przekazywanie wynagrodzeń, potrąceń, składek na ubezpieczenie społeczne; 	IV kwartał 2019r.	Skarbnik MiG
5.	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	<ul style="list-style-type: none"> — prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami; 	III kwartał 2019r.	Skarbnik MiG