**ZARZĄDZENIE Nr 350/2023**

**Burmistrza Miasta i Gminy Górzno,**

**z dnia 31 stycznia 2023r.**

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w 2023 roku**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   
(t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 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 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§1.** Zatwierdzam roczny plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie   
w 2023r., 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.

Burmistrz Miasta i Gminy

-//-

Tomasz Kinicki

Załącznik do Zarządzenia nr 350/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Górzno

z dnia 31 stycznia 2023r.

**PLAN KONTROLI NA ROK 2023**

| **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** | - prowadzenie postępowań w/s prawa do świadczeń opieki zdrowotnej  - prowadzenie postępowań w/s o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego | II kwartał 2023r. | Sekretarz MiG |
| 3. | **stanowisko ds. kadr  i organizacji** | realizacja prowadzenia rejestrów petycji, wniosków o dostęp do informacji publicznej | III kwartał 2023r. | Sekretarz MiG |
| 3. | **wybrane stanowisko** | prawidłowość wykonywania czynności kancelaryjnych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych | IV kwartał 2023r. | Sekretarz MiG |
| 4. | **referat budżetu i finansów** | prawidłowość naliczania wynagrodzeń | III kwartał 2022r. | Skarbnik MiG |
| 5. | **Gminny Ośrodek Kultury** | terminowość regulowania zobowiązań | IV kwartał 2022r. | Skarbnik MiG |