

ZARZĄDZENIE NR 23/2020
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny oraz
ustalenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych na 2020 rok.**

Na podstawie art. 30, 31, 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.713) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam roczny plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i plan kontroli w jednostkach organizacyjnych, stanowiący załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Koordynatorami kontroli są : Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Janowiec Kościelny.

3. Obszary tematyczne dla poszczególnych koordynatorów wyznacza się w załączniku nr 1 i 2 niniejszego zarządzenia..

4. Poszczególni koordynatorzy wskazują Wójtowi do akceptacji zespół kontrolny, składający się z co najmniej 2 członków. Zespół zostaje powołany odrębnym zarządzeniem.

5. Koordynator pełni funkcję Przewodniczącego zespołu kontrolnego.

§ 2. Zobowiązuję koordynatorów i członków zespołu kontrolnego do rzetelnego i obiektywnego ustalania stanu faktycznego podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, ustalenie ich przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.

§ 3. Koordynator wyznacza spośród zespołu kontrolnego osobę sporządzającą końcowy protokół na podstawie cząstkowych wniosków zespołu kontrolnego.

§ 4. Protokół należy przedłożyć Wójtowi Gminy w terminie 14 dni od zakończenia kontroli.

§ 5. Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli i może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb.

§ 6. Kontrole doraźne przeprowadza się poza planem na polecenie Wójta Gminy.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WOJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok

L.p.	Przedmiot kontroli	Planowany termin kontroli	Koordynujący
1.	Odprowadzanie ścieków- kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni	II -III kwartał	Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej
2.	Bezpieczeństwo terenów publicznych- stan urządzeń i obiektów małej architektury	II	Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej
3.	Zasadność poniesionych wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym	Po każdym kwartale	Kierownik Referatu Oświaty
4.	Terminowość załatwiania spraw na podstawie losowo wybranych 30 pism/wniosek z rejestru pism wpływających	III kwartał	Sekretarz Gminy
5.	Procedura rozpatrywania petycji i wniosków o udzielenie informacji publicznej	IV kwartał	Sekretarz Gminy

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2020

Wójta Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 31 marca 2020 r.

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy w 2020 r.

L.p.	Przedmiot kontroli	Jednostka organizacyjna	Planowany termin kontroli	Koordynujący
1.	Gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki, zakupy inwestycyjne, zatrudnianie i osobowy fundusz płac, gospodarowanie ZFŚS, inwentaryzacja i środki trwałe	Zakład Gospodarki Komunalnej	IV kwartał	Skarbnik Gminy
2.	Sprawozdawczość-zgodność przekazywanych danych z ewidencją księgową, terminowość. Polityka kadrowo-płacowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	III kwartał	Skarbnik Gminy
3.	Realizacja kalendarza imprez-efektywność działań, jakość, racjonalność wydatkowania środków finansowych, promowanie i sposób promocji działalności	Samorządowy Ośrodek Kultury	IV kwartał	Sekretarz Gminy