

**Zarządzenie Nr 2/20**  
**Wójta Gminy Sadlinki**  
**z dnia 6 stycznia 2020 r.**

**w sprawie planu kontroli zarządczej na 2020r.**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sadlinki wprowadzonej zarządzeniem Nr 29/2010 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 27 sierpnia 2010 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli zarządczej na 2020r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Kontrole będą przeprowadzane na podstawie upoważnień Wójta Gminy Sadlinki wydanych każdorazowo do kontroli.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta i Skarbnikowi Gminy Sadlinki.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sadlinki na rok 2020 r.**

| <b>Lp</b> | <b>Jednostka/stanowisko pracy poddane kontroli</b>                       | <b>Temat kontroli</b>  | <b>Termin kontroli</b> | <b>Rodzaj kontroli</b> |
|-----------|--|--|------------------------|------------------------|
| 1.        | Urząd Gminy – Urząd Stanu Cywilnego                                      | Celowość wydawania aktów stanu cywilnego wraz z prawidłowością pobierania opłaty skarbowej.  | II                     | problemowa             |
| 2.        | Urząd Gminy – stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych        | Prawidłowość prowadzenia rejestrów mienia stanowiącego własność gminy.   | III                    | problemowa             |
| 3.        | Urząd Gminy – stanowisko ds. organizacyjnych i kadr placówek oświatowych | Terminowość wydawanych decyzji dot. Zasiłków dla uczniów zamieszkałych w gminie Sadlinki:<br>a) Kompletność dokumentów,<br>b) Sporządzanie lis wypłat. | IV                     | problemowa             |
| 4.        | Urząd Gminy – Referat finansowy  | Prawidłowość rozliczania kart drogowych samochodów służbowych.   | IV                     | finansowa              |
| 5.        | Urząd Gminy- Referat Finansowy   | Wymiar pobór i egzekucja należności dotyczących podatku od środków transportu  | III                    | finansowa              |
| 6.        | Urząd Gminy – Referat finansowy  | Stan gotówki w kasie w wybranych dniach 2020 roku.   | II                     | finansowa              |