

Zarządzenie Nr 60/19
Burmistrza Szepietowa
z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019 poz. 506) i art. 68 i 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz zarządzeniem nr 262/13 z dnia 15 listopada 2013 r. funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Szepietowie zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Szepietowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Szepietowo w 2019 r.

§ 2

Pracownikami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli są pracownicy wskazani w Planie kontroli zarządczej Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Szepietowo, o którym mowa w § 1 zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Robert Lucjan Wyszynski

Załącznik do zarządzenia nr 60/19
Burmistrza Szepietowa
z dnia 9 maja 2019 r.

Plan kontroli zarządczej Urzędu Miejskiego w Szepietowie i jednostek organizacyjnych
Gminy Szepietowo w 2019 r.

I.p.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Temat kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Osoba odpowiedzialna
1	Stanowisko ds. drogownictwa Stanowisko ds. inwestycji	Wydatkowanie środków finansowych do 30 tys. euro	III kwartał	Kierownik Referatu Inwestycji i Mienia Komunalnego
2	Stanowisko ds. księgowości podatkowej	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego	III kwartał	Z-ca Skarbnika
3	Urząd Miejski	Przestrzeganie procedur RODO	III kwartał	Sekretarz IOD
4	Szkoła Podstawowa w Szepietowie	Przestrzeganie przepisów bhp	III kwartał	Z-ca Burmistrza
5	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej	Przestrzeganie przepisów bhp	IV kwartał	Z-ca Burmistrza
6	Szkoła Podstawowa w Wojnach-Krupach	Przestrzeganie przepisów bhp	IV kwartał	Z-ca Burmistrza
7	Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie	Terminowość regulowania zobowiązań w 2018 r.	III kwartał	Skarbnik
8	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie	Terminowość przekazywania sprawozdań	III kwartał	Sekretarz
9.	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania	Pobór i przekazywanie opłaty targowej	IV kwartał	Z-ca Skarbnika