

ZARZĄDZENIE NR 3/24
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2024, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Zarządzeniem nr 77/10 Wójt Gminy określił regulamin procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Bukowcu i jednostkach organizacyjnych Gminy Bukowiec. W regulaminie wskazano rodzaje i zakres możliwych kontroli. W związku z powyższym przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.


WÓJT
mgr Adam Licznarski

Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2024

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Określenie rodzaju kontroli	Zakres i tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	maj 2024	Skarbnik gminy
2.	Gminna Biblioteka Publiczna Bukowcu	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	czerwiec 2024	Skarbnik gminy
3.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy	maj 2024	Kierownik Referatu
4.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Kontrola deklaracji podatkowych podatku od nieruchomości	czerwiec 2024	Kierownik Referatu
5.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy	październik 2024	Kierownik Referatu
6.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola deklaracji podatkowych podatku od nieruchomości	listopad 2024	Kierownik Referatu
7.	Zakład Gospodarki Komunalnej	zewnętrzna - problemowa	Kontrola zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami przyjętych w jednostce regulaminów – organizacyjnego, pracy i wynagradzania	maj 2024	Sekretarz Gminy
8.	Referat Administracji	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia ewidencji czasu pracy i rozliczenia urlopów	maj 2024	Kierownik Referatu
9.	Zakład Gospodarki Komunalnej	zewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami przyjętych w jednostce regulaminów – organizacyjnego, pracy i wynagradzania	listopad 2024	Sekretarz Gminy

10.	Referat Administracji	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia ewidencji czasu pracy i rozliczenia urlopów	listopad 2024	Kierownik Referatu
11.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego	maj 2024	Kierownik Referatu
12.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	maj 2024	Kierownik Referatu
13.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego	listopad 2024	Kierownik Referatu
14.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	listopad 2024	Kierownik Referatu
15.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie zasiłków stałych	kwiecień 2024	Kierownik jednostki organizacyjnej
16.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych	maj 2024	Kierownik jednostki organizacyjnej
17.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	czerwiec 2024	Kierownik jednostki organizacyjnej
18.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie zasiłków stałych	wrzesień 2024	Kierownik jednostki organizacyjnej
19.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych	październik 2024	Kierownik jednostki organizacyjnej
20.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	listopad 2024	Kierownik jednostki organizacyjnej
21.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań finansowych przygotowanych przez główną księgową ZGK	kwiecień 2024	Kierownik jednostki organizacyjnej
22.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola ewidencji i nadzoru nad osobami odpracowującymi zasądzone kary wykonania nieodpłatnych kontrolowanych prac na cele społeczne	maj 2024	Kierownik jednostki organizacyjnej

23.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań finansowych przygotowanych przez główną księgową ZGK	październik 2024	Kierownik jednostki organizacyjnej
24.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola ewidencji i nadzoru nad osobami odpracowującymi zasądzone kary wykonania nieodpłatnych kontrolowanych prac na cele społeczne	listopad 2024	Kierownik jednostki organizacyjnej
25.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym wykazem akt – na stanowisku ds. płac i gł. księgowej Zespołu	maj 2024	Kierownik jednostki organizacyjnej
26.	Szkoła Podstawowa w Przysiersku	zewnętrzna - problemowa	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Szkoła Podstawowa im. Dra Floriana Ceynowy w Przysiersku	czerwiec 2024	Kierownik ZOOśw.
27.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym wykazem akt – na stanowisku ds. płac i gł. księgowej Zespołu	październik 2024	Kierownik jednostki organizacyjnej
28.	Szkoła Podstawowa w Przysiersku	zewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Szkoła Podstawowa im. Dra Floriana Ceynowy w Przysiersku	listopad 2024	Kierownik ZOOśw.



WÓJT

 mgr Adam Licznerski