

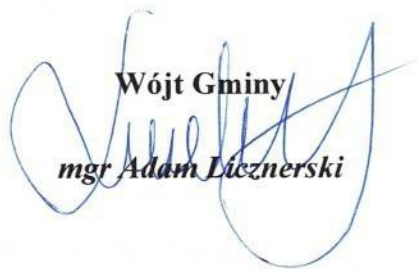
ZARZĄDZENIE NR 1/26
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 21 stycznia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) zarządza się, co następuje:

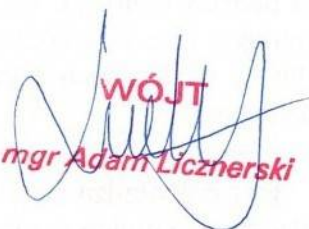
§ 1. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2026, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Adam Licznarski

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 Licznerski

Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2026

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Określenie rodzaju kontroli	Zakres i tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Szkoła Podstawowa w Różannie	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	maj 2026	Skarbnik Gminy
2.	Zespół Obsługi Oświaty	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	czerwiec 2026	Skarbnik Gminy
3.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy	maj 2026	Kierownik Referatu
4.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Kontrola deklaracji podatkowych podatku rolnego	czerwiec 2026	Kierownik Referatu
5.	Przedszkole w Przysiersku	zewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola finansowa	wrzesień 2026	Skarbnik Gminy
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej Bukowcu	zewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola finansowa	wrzesień 2026	Skarbnik Gminy
7.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy	wrzesień 2026	Kierownik Referatu
8.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola deklaracji podatkowych podatku rolnego	wrzesień 2026	Kierownik Referatu
9.	Zespół Obsługi Oświaty, Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	zewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia spraw – stosowanie e-doręczeń, wdrażanie EZD RP	kwiecień 2026	Sekretarz Gminy

10.	Referat Administracji	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia ewidencji czasu pracy i list obecności pracowników, rozliczanie urlopów pracowniczych	kwiecień 2026	Kierownik Referatu
11.	Zespół Obsługi Oświaty, Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	zewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia spraw – stosowanie e-doręczeń, wdrażanie EZD RP	listopad 2026	Sekretarz Gminy
12.	Referat Administracji	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia ewidencji czasu pracy i list obecności pracowników, rozliczanie urlopów pracowniczych	listopad 2026	Kierownik Referatu
13.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola wdrażania planu ogólnego gminy w powiązaniu ze strategią rozwoju gminy	kwiecień 2026	Kierownik Referatu
14.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola poprawności formalno-prawnej umów na najem gminnych lokali oraz realizacji zapisów tych umów, kontrola przeprowadzania niezbędnych przeglądów w gminnych lokalach komunalnych	maj 2026	Kierownik Referatu
15.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola wdrażania planu ogólnego gminy w powiązaniu ze strategią rozwoju gminy	październik 2026	Kierownik Referatu
16.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola poprawności formalno-prawnej umów na najem gminnych lokali oraz realizacji zapisów tych umów, kontrola przeprowadzania niezbędnych przeglądów w gminnych lokalach komunalnych	listopad 2026	Kierownik Referatu
17.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych	kwiecień 2026	Kierownik jednostki organizacyjnej
18.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych	maj 2026	Kierownik jednostki organizacyjnej
19.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny	czerwiec 2026	Kierownik jednostki organizacyjnej

20.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna-sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych	wrzesień 2026	Kierownik jednostki organizacyjnej
21.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna-sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych	październik 2026	Kierownik jednostki organizacyjnej
22.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna-sprawdzająca	Kontrola dokumentacji rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny	listopad 2026	Kierownik jednostki organizacyjnej
23.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań finansowych przygotowanych przez główną księgową ZGK	kwiecień 2026	Kierownik jednostki organizacyjnej
24.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola ewidencji i nadzoru nad osobami odpracowującymi zasądzone kary wykonania nieodpłatnych kontrolowanych prac na cele społeczne	maj 2026	Kierownik jednostki organizacyjnej
25.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań finansowych przygotowanych przez główną księgową ZGK	październik 2026	Kierownik jednostki organizacyjnej
26.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola ewidencji i nadzoru nad osobami odpracowującymi zasądzone kary wykonania nieodpłatnych kontrolowanych prac na cele społeczne	listopad 2026	Kierownik jednostki organizacyjnej
27.	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 2026	Kierownik jednostki organizacyjnej
28.	Przedszkole w Bukowcu	zewnętrzna - problemowa	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Przedszkole Bukowcu	czerwiec 2026	Kierownik ZOOśw.
29.	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 2026	Kierownik jednostki organizacyjnej
30.	Przedszkole w Bukowcu	zewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Przedszkole w Bukowcu	listopad 2026	Kierownik ZOOśw.

WÓJT

mgr Adam Li...