


ZARZĄDZENIE NR 2/22
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2022, 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 Uznierski



Załącznik do zarządzenia nr 2/22
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 20 stycznia 2022r.

Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2022

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Określenie rodzaju kontroli	Zakres i tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa oraz windykacja należności	maj 2022	Skarbnik Gminy
2.	Zespół Obsługi Oświaty	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa, kontrola ewidencji kart drogowych	czerwiec 2022	Skarbnik Gminy
3.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy	maj 2022	Kierownik Referatu
4.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Kontrola deklaracji podatkowych podatku od środków transportowych	czerwiec 2022	Kierownik Referatu
5.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy	wrzesień 2022	Kierownik Referatu
6.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola deklaracji podatkowych podatku od środków transportowych	wrzesień 2022	Kierownik Referatu
7.	Zespół Obsługi Oświaty w Bukowcu, Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu	zewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia akt osobowych pracowników jednostki	czerwiec 2022	Sekretarz Gminy
8.	Referat Administracji	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia dokumentacji oraz udostępniania informacji w zakresie dotyczącym organu stanowiącego	maj 2022	Kierownik Referatu

9.	Zespół Obsługi Oświaty w Bukowcu, Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu	zewnątrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia akt osobowych pracowników jednostki	listopad 2022	Sekretarz Gminy
10.	Referat Administracji	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia dokumentacji oraz udostępniania informacji w zakresie dotyczącym organu stanowiącego	październik 2022	Kierownik Referatu
11.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego	kwiecień 2022	Kierownik Referatu
12.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego	maj 2022	Kierownik Referatu
13.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego	październik 2022	Kierownik Referatu
14.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego	listopad 2022	Kierownik Referatu
15.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych	kwiecień 2022	Kierownik jednostki organizacyjnej
16.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych	maj 2022	Kierownik jednostki organizacyjnej
17.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie zasiłków celowych	czerwiec 2022	Kierownik jednostki organizacyjnej
18.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych	wrzesień 2022	Kierownik jednostki organizacyjnej
19.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych	październik 2022	Kierownik jednostki organizacyjnej
20.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie zasiłków celowych	listopad 2022	Kierownik jednostki organizacyjnej

21.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań finansowych przygotowanych przez główną księgową ZGK	kwiecień 2021	Kierownik jednostki organizacyjnej
22.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola ewidencji i nadzoru nad osobami odpracowującymi zasądzone kary prawomocnym wyrokiem sądu	maj 2022	Kierownik jednostki organizacyjnej
23.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań finansowych przygotowanych przez główną księgową ZGK	październik 2022	Kierownik jednostki organizacyjnej
24.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola ewidencji i nadzoru nad osobami odpracowującymi zasądzone kary prawomocnym wyrokiem sądu	listopad 2022	Kierownik jednostki organizacyjnej
25.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia dokumentacji kadrowo – pracowniczej (akta osobowe, urlopy) na stanowisku inspektora ds. płac Zespołu.	maj 2022	Kierownik jednostki organizacyjnej
26.	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie	zewnętrzna - problemowa	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie	czerwiec 2022	Kierownik ZOOśw.
27.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia dokumentacji kadrowo – pracowniczej (akta osobowe, urlopy) na stanowisku inspektora ds. płac Zespołu.	październik 2022	Kierownik jednostki organizacyjnej
28.	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie	zewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie	listopad 2022	Kierownik ZOOśw.



WÓJT

 mgr Adam Lisznerski