


ZARZĄDZENIE NR 4/21
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2021, 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 2021

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 2021	Skarbnik Gminy
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	Czerwiec 2021	Skarbnik Gminy
3.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Prawidłowość naliczania i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz egzekucja należności	Maj 2021	Kierownik Referatu
4.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Egzekucja należności: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych	Czerwiec 2021	Kierownik Referatu
5.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Prawidłowość naliczania i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz egzekucja należności	Wrzesień 2021	Kierownik Referatu
6.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Egzekucja należności: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych	Wrzesień 2021	Kierownik Referatu
7.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Obsługi Oświaty	zewnętrzna - problemowa	Kontrola archiwów zakładowych	Czerwiec 2021	Sekretarz Gminy
8.	Referat Administracji	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia ewidencji czasu pracy i list obecności pracowników, rozliczanie urlopów pracowniczych	Maj 2021	Kierownik Referatu

9.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Obsługi Oświaty	zewnątrzna - sprawdzająca	Kontrola archiwów zakładowych	Listopad 2021	Sekretarz Gminy
10.	Referat Administracji	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia ewidencji czasu pracy i list obecności pracowników, rozliczanie urlopów pracowniczych	Październik 2021	Kierownik Referatu
11.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego	Kwiecień 2021	Kierownik Referatu
12.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego	Maj 2021	Kierownik Referatu
13.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego	Październik 2021	Kierownik Referatu
14.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego	Listopad 2021	Kierownik Referatu
15.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń rodzinnych	Kwiecień 2021	Kierownik jednostki organizacyjnej
16.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń w ramach rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”	Maj 2021	Kierownik jednostki organizacyjnej
17.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie zasiłków stałych	Czerwiec 2021	Kierownik jednostki organizacyjnej
18.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń rodzinnych	Wrzesień 2021	Kierownik jednostki organizacyjnej
19.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń w ramach rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”	Październik 2021	Kierownik jednostki organizacyjnej

20.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie zasiłków stałych	Listopad 2021	Kierownik jednostki organizacyjnej
21.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań finansowych przygotowywanych przez główną księgową ZGK	Kwiecień 2021	Kierownik jednostki organizacyjnej
22.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia postępowań windykacyjnych	Maj 2021	Kierownik jednostki organizacyjnej
23.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań finansowych przygotowywanych przez główną księgową ZGK	Październik 2021	Kierownik jednostki organizacyjnej
24.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia postępowań windykacyjnych	Listopad 2021	Kierownik jednostki organizacyjnej
25.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości i terminowości opłat za faktury w Zespole Obsługi Oświaty – na stanowisku gł. księgowej Zespołu.	Maj 2021	Kierownik jednostki organizacyjnej
26.	Przedszkole w Bukowcu i Przedszkole w Przysiersku	zewnątrzna - problemowa	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Przedszkole w Bukowcu i Przedszkole w Przysiersku	Czerwiec 2021	Kierownik ZOOśw.
27.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości i terminowości opłat za faktury w Zespole Obsługi Oświaty – na stanowisku gł. księgowej Zespołu.	Październik 2021	Kierownik jednostki organizacyjnej
28.	Przedszkole w Bukowcu i Przedszkole w Przysiersku	zewnątrzna - sprawdzająca	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Przedszkole w Bukowcu i Przedszkole w Przysiersku	Listopad 2021	Kierownik ZOOśw.



 WÓJT

 mgr Artur Czerniecki