

ZARZĄDZENIE NR 115/2021
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz §15 Instrukcji kontroli zarządczej stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2019 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Małkinia Górna (ze zmianami), zarządzam, co następuje:

- § 1. Ustalam plan kontroli zarządczej na 2022 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Małkinia Górna.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ
NA 2022 ROK**

KONTROLE WEWNĘTRZNE

L.p.	Referat/stanowisko podlegający/e kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli	Termin kontroli
1.	Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska	Problemowa	1.Prawidłowość prowadzenia spraw związanych z wycinką drzew i krzewów. 2.Terminowość załatwiania spraw – udzielanie odpowiedzi na pytania i pisma wpływające z zewnątrz.	Kierownik Referatu	II kwartał IV kwartał
2.	Referat Budżetowo-Finansowy i Planowania	Problemowa	1.Terminowość przekazywania środków do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych. 2.Kontrola gotówki i druków ścisłego zarachowania w kasie Urzędu Gminy.	Kierownik Referatu	III kwartał IV kwartał
3.	Referat Planowania Gospodarki Przestrzennej i Rewitalizacji	Problemowa	1.Terminowość załatwiania spraw – udzielanie odpowiedzi na podania i wnioski wpływające z zewnątrz. 2.Prawidłowość prowadzenia spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości.	Kierownik Referatu	II kwartał III kwartał
4.	Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej	Problemowa	1.Realizacja zadań z funduszu sołectkiego. 2.Realizacja zadań inwestycyjnych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.	Kierownik Referatu	III kwartał IV kwartał
5.	Referat Organizacyjny, Kadr i Promocji	Problemowa	1.Prawidłowość i terminowość wysyłania korespondencji. 2.Prawidłowość zamawiania i rozdysponowania materiałów biurowych.	Kierownik Referatu	II kwartał III kwartał
6.	Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste i Archiwum	Problemowa	1.Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych.	Kierownik Referatu	IV kwartał

7.	Referat Oświaty	Problemowa	1.Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli.	Kierownik Referatu	III kwartał
8.	Inspektor ds. obsługi Rady Gminy	Problemowa	1.Prawidłowość i terminowość odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych za trzy kwartały 2022 r.	Sekretarz	IV kwartał
9.	Wszystkie stanowiska pracy	Problemowa	1.Przestrzeganie realizacji Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w zakresie stosowanych metod i środków uwierzytelnienia oraz procedury zakończenia pracy w systemie informatycznym.	Starszy informatyk	II kwartał

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Jednostka podlegająca kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli	Termin Kontroli
1.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej ul. Leśna 15 07-320 Małkinia Górna	Problemowa	1.Gospodarka finansowa Szkoły w zakresie zadań własnych. 2.Kontrola celowości i racjonalności dokonywania wydatków przez Dyrektora.	Aneta Liszewska	III kwartał
2.	Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 2 07-320 Małkinia Górna	Problemowa	1.Gospodarka finansowa Przedszkola Samorządowego w zakresie zadań własnych. 2.Kontrola celowości i racjonalności dokonywania wydatków przez Dyrektora.	Aneta Liszewska	III kwartał
3.	Szkoła Podstawowa w Orle Orło 11 07-320 Małkinia Górna	Problemowa	1.Gospodarka finansowa Szkoły w zakresie zadań własnych. 2.Kontrola celowości i racjonalności dokonywania wydatków przez Dyrektora.	Aneta Liszewska	III kwartał
4.	Żłobek Gminny w Małkini Górnej ul. Nurska 67 07-320 Małkinia Górna	Problemowa	1.Gospodarka finansowa Szkoły w zakresie zadań własnych. 2.Kontrola celowości i racjonalności dokonywania wydatków przez Dyrektora.	Aneta Liszewska	III kwartał