

**Zarządzenie Nr 3/2020
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 2 stycznia 2020 roku**

w sprawie: planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Zakrzewo.

Na podstawie Zarządzenia Nr 49/2010 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 października 2010 roku:

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli na 2020 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne Urzędu Gminy objęte kontrolą.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Artur Nenczak

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2020
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 2 stycznia 2020 roku

Plan kontroli na 2020 rok

Lp.	Tematyka kontroli	Jednostka organizacyjna objęta kontrolą	Planowany termin kontroli	Rodzaj kontroli	Osoba kontrolująca
1.	Zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy, instrukcje BHP, procedury ewakuacyjne	Wszystkie jednostki	Marzec 2020 – Czerwiec 2020	problemowa	Inspektor ds. wojskowo – obronnych, działalności gospodarczej
2.	Zgodność realizacji godzin ponadwymiarowych w szkołach z organizacją pracy w tym zapisy w dziennikach lekcyjnych	Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo	Kwiecień 2020	częściowa	Inspektor ds. kadr i oświaty
3.	Prowadzenie dokumentacji związanej z usuwaniem drzew	Urząd Gminy – Inspektor ds. gospod. wodnej i ochrony środowiska	Kwiecień 2020	częściowa	Skarbnik Gminy
4.	Kontrola zaległości z tytułu wpłat podatków, naliczanie inkasa za II kw.	Urząd Gminy	Lipiec 2020	częściowa	Skarbnik Gminy
5.	Kontrola kasy Urzędu Gminy	Urząd Gminy	Cały rok	wyrywkowa	Skarbnik Gminy
6.	Wykorzystanie dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 2019	Urząd gminy	Czerwiec 2020	problemowa	Skarbnik Gminy
7.	Kontrola 5 % wydatków w roku 2019	Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo, GOPS	Kwiecień 2020 – Grudzień 2020	wyrywkowa	Skarbnik Gminy
8.	Zgodność realizacji wynagrodzeń z regulaminem wynagrodzenia i arkuszem organizacji pracy szkoły	Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo	Październik 2020	częściowa	Inspektor ds. kadr i oświaty
9.	Kontrola zgodności sporządzanych sprawozdań z urządzeniami księgowymi	UG, Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo, GOPS	Wrzesień 2020 – listopad 2020	wyrywkowa	Skarbnik Gminy
10.	Kontrola terminowości i prawidłowości odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	UG, Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo, GOPS	Kwiecień 2020 - Listopad 2020	wyrywkowa	Skarbnik Gminy
11.	Kontrola 5 % wydatków za 11 m-cy 2019	Urząd Gminy	Listopad 2020	wyrywkowa	Inspektor ds. kadr i oświaty
12.	Wykorzystanie pomocy naukowych w procesie nauczania	Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo	Grudzień 2020	wyrywkowa	Inspektor ds. kadr i oświaty