

**Zarządzenie Nr 24/2021
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 12 kwietnia 2021 roku**

w sprawie: planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Zakrzewo.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję plan kontroli na 2021 rok w Urzędzie Gminy w Zakrzewie oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Zakrzewo zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Terminy i obszary przedmiotu realizacji kontroli, o których mowa w § 1 oraz przeprowadzanie innych kontroli pozaplanowych w roku kalendarzowym 2021 na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Zakrzewo mogą ulec zmianie wskutek nieprzewidzianych zdarzeń.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Artur Nenczak

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2021
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 12 kwietnia 2021 roku

Plan kontroli na 2021 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	Kwiecień– Czerwiec 2021	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	Czerwiec 2021	częściowa	Inspektor ds. kadr i oświaty
3.	Prowadzenie dokumentacji związanej z usuwaniem drzew	Urząd Gminy – Inspektor ds. gospod. wodnej i ochrony środowiska	Lipiec 2021	częściowa	Skarbnik Gminy
4.	Kontrola zaległości z tytułu wpłat podatków, naliczanie inkasa za II kw.	Urząd Gminy	Lipiec 2021	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 2020	Urząd gminy	Maj 2021	problemowa	Skarbnik Gminy
7.	Kontrola 5 % wydatków w roku 2020	Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo, GOPS	Kwiecień 2021– Grudzień 2021	wyrywkowa	Skarbnik Gminy
8.	Zgodność realizacji wynagrodzeń z regulaminem wynagrodzenia i arkuszem organizacji pracy szkoły	Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo	Październik 2021	częściowa	Inspektor ds. kadr i oświaty
9.	Kontrola zgodności sporządzanych sprawozdań z urzędzeniami księgowymi	UG, Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo, GOPS	Wrzesień 2021 – listopad 2021	wyrywkowa	Skarbnik Gminy
10.	Kontrola terminowości i prawidłowości odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	UG, Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo, GOPS	Kwiecień 2021 - Listopad 2021	wyrywkowa	Skarbnik Gminy
11.	Kontrola 5 % wydatków za 10 m-cy 2020	Urząd Gminy	Listopad 2021	wyrywkowa	Inspektor ds. kadr i oświaty
12.	Wykorzystanie pomocy naukowych w procesie nauczania	Szkoły prowadzone przez Gminę Zakrzewo	Grudzień 2021	wyrywkowa	Inspektor ds. kadr i oświaty