

Zarządzenie Nr 84/2019
Wójta Gminy Lniano
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2020 rok w Urzędzie Gminy w Lnianie i jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 14 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 20/2010 Wójta Gminy Lniano z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lnianie i jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano oraz zasad jej koordynacji zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lnianie i podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano na rok 2020 wg poniższego zestawienia:

L.p.	Jednostka/stanowisko kontrolowane	Termin kontroli	Tematyka kontroli/ -prowadzący kontrolę	Okres objęty kontrolą
1.	Klub Sportowy LZS „Czarni” Lniano	I kwartał 2020 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2019 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	2019 r.
2.	Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAKUS”	I kwartał 2020 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2019 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	2019 r.
3.	LKS SUPLES Lniano	I kwartał 2020 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2019 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	2019 r.

4.	Urząd Gminy w Lnianie - Z-ca Kierownika USC	I kwartał 2020 r. - marzec	Kontrola wdrożenia i realizacji wydawania i wymiany dowodów osobistych - Sekretarz Gminy	2019r.
5.	Urząd Gminy w Lnianie- stanowisko ds. organizacyjnych, kadr, oświaty i zdrowia, stanowisko ds. gospodarki komunalnej, leśnictwa oraz obsługi prac interwencyjnych i publicznych	II kwartał 2020 r. - kwiecień	Kontrola prawidłowości rozliczeń paliwa pojazdów UG - Sekretarz Gminy	2019 r.
6.	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. gospodarki gruntami i lokalami -- zasobami mienia komunalnego	II kwartał 2020 r. - maj	Kontrola prowadzenia postępowań dotyczących wydawania decyzji administracyjnych zatwierdzających podział nieruchomości - Sekretarz Gminy	2019 r.
7.	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. organizacyjnych, kadr, oświaty i zdrowia	II kwartał 2020 r. -czerwiec	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - Sekretarz Gminy	2019 r.
8.	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. gospodarki komunalnej, leśnictwa oraz obsługi prac interwencyjnych i publicznych	III kwartał 2020 r. - wrzesień	Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z organizacją i odbywaniem stażu przez bezrobotnych - Sekretarz Gminy	2019 r.
9.	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	I kwartał 2020 r. -do 31.03.2020 r.	Kontrola kasy - Skarbnik Gminy	od 01.01.2020r. do dnia kontroli

10.	Księgowość oświaty, jednostki: 1. Szkoła Podstawowa w Lnianie 2. Szkoła Podstawowa w Błędziniu	III kwartał 2020 r. - do 24 lipca 2020 r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na kontach 011 i 013 - Skarbnik Gminy	I i II kwartał 2020r.
11.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	III kwartał 2020 r. - do 24 lipca 2020 r.	Sporządzenie bilansu budżetu za 2019 rok - Skarbnik Gminy	2019 r.
12.	Urząd Gminy w Lnianie - Kasa	III kwartał 2020 r. - do 31 sierpnia 2020r.	Kontrola kasy, kontrola prowadzenia ewidencji środków trwałych – Skarbnik Gminy	od 01.01.2020 r. do dnia kontroli
13.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	III kwartał 2020 r. – 18.09.2020 r.	Prawidłowość księgowania wydatków z dotacji na zadania zlecone – Skarbnik Gminy	od 01.01.2020r. do 31.08.2020 r.
14.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	IV kwartał 2020r. - do 24 października 2020r.	Wymiar, pobór i egzekucja należności dotyczących podatku od środków transportu – Skarbnik Gminy	I-III kwartał 2020r.
15.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	IV kwartał 2020 r. - do 23 października 2020 r.	Egzekucja należności dotyczących odprowadzenia ścieków – Skarbnik Gminy	I-III kwartał 2020r.
16.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	IV kwartał 2020 r. – do 31 października 2020 r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na kontach 011 i 013 – Skarbnik Gminy	I-III kwartał 2020 r.

17.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie - księgowość	IV kwartał 2020 r. - do 27 listopada 2020 r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na kontach 011 i 013 – Skarbnik Gminy	od 1.01.2020 r. do 31.10.2020 r.
18.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	IV kwartał 2020 r. - do 30 listopada 2020 r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na kontach 011 i 013 - Skarbnik Gminy	od 1.01.2020 r. do 31.10.2020 r.
19.	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	IV kwartał 2020 r. - do 2 grudnia 2020 r.	Kontrola kasy- Skarbnik Gminy	od 01.01.2020 r. do dnia kontroli

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

WOJT
mgr inż. Zofia Kopylińska