

Zarządzenie Nr 101/2020**Wójta Gminy Lniano**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2021 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 2021 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 2021 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2020 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	2020 r.
2.	Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAKUS”	I kwartał 2021 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2020 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	2020 r.
3.	LKS SUPLES Lniano	I kwartał 2021 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2020 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	2020 r.

4.	Urząd Gminy w Lniane - podinspektor ds. organizacyjnych, kadr, oświaty i zdrowia	I kwartał 2021 r. - marzec	Kontrola aktualności szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - Sekretarz Gminy	2020r.
5.	Urząd Gminy w Lniane- stanowiska ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	II kwartał 2021 r. - kwiecień	Kontrola prawidłowości przyznawanych świadczeń rodzinnych - Sekretarz Gminy	2020 r.
6.	Urząd Gminy w Lniane - stanowisko ds. gospodarki komunalnej, leśnictwa oraz obsługi prac interwencyjnych i publicznych	II kwartał 2021 r. - maj	Kontrola ewidencji i nadzoru nad osobami odpracowującymi zasądzone kary prawomocnym wyrokiem sądu - Sekretarz Gminy	2020 r.
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lniane	III kwartał 2021 r. - październik	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia archiwum zakładowego - Sekretarz Gminy	I, II, III kwartał 2020 r.
8.	Urząd Gminy w Lniane – Kasa	I kwartał 2021 r. - do 31 marca 2021 r.	Kontrola kasy - Skarbnik Gminy	od 01.01.2021r. do dnia kontroli
9.	Księgowość oświaty, jednostki: 1. Szkoła Podstawowa w Lniane 2. Szkoła Podstawowa w Błędziniu	III kwartał 2021 r. - do 31 lipca 2021 r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na kontach 401 i 402 - Skarbnik Gminy	I i II kwartał 2021r.

10.	Księgowość Gminy-organ	III kwartał 2021 r. - do 31 lipca 2021 r.	Saldo kont z bilansu otwarcia roku 2021 - Skarbnik Gminy	2020 r.
11.	Urząd Gminy w Lnianie - Kasa	III kwartał 2021 r. - do 31 sierpnia 2021r.	Kontrola kasy, kontrola prowadzenia ewidencji środków trwałych – Skarbnik Gminy	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli
12.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	III kwartał 2021 r. – do 30 września 2021 r.	Prawidłowość księgowania wydatków z dotacji dla jednostek– Skarbnik Gminy	od 01.01.2021r. do 31.08.2021 r.
13.	Księgowość Urzędu Gminy – pobór podatków	IV kwartał 2021r. – do 31 października 2021r.	Pobór i egzekucja należności dotyczących wynajmu– Skarbnik Gminy	I-III kwartał 2021r.
14.	Księgowość Urzędu Gminy – wymiar podatków	IV kwartał 2021 r. – do 31 października 2021 r.	Wymiar podatków od osób prawnych – Skarbnik Gminy	I-III kwartał 2021r.
15.	Księgowość Urzędu Gminy -płace	IV kwartał 2021 r. – do 31 października 2021 r.	Sprawdzenie prawidłowości sporządzania list płac – Skarbnik Gminy	I-III kwartał 2021 r.
16.	Księgowość GOPS w Lnianie	IV kwartał 2021 r. - do 30 listopada 2021r.	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze – Skarbnik Gminy	od 1.01.2021 r. do 31.10.2021 r.

17.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	IV kwartał 2021 r. - do 30 listopada 2021 r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na kontach 401 i 402- Skarbnik Gminy	od 1.01.2021 r. do 31.10.2021 r.
18.	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	IV kwartał 2021 r. - do 2 grudnia 2021 r.	Kontrola kasy- Skarbnik Gminy	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.