

Zarządzenie Nr 106/2021**Wójta Gminy Lniano**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2022 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 2021 r. poz. 305 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 w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano na rok 2022 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 2022 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2021 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	2021 r.
2.	Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAKUS”	I kwartał 2022 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2021 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	2021 r.
3.	LKS SUPLES Lniano	I kwartał 2022 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2021 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	2021 r.

4.	Urząd Gminy w Lniane - stanowisko ds. inwestycji, ochrony środowiska i rolnictwa	I kwartał 2022 r. - marzec	Kontrola przekazania dokumentacji ze stanowiska pracy do archiwum zakładowego - Sekretarz Gminy	2016-2019 r.
5.	Urząd Gminy w Lniane- Za-ca kierownika USC	II kwartał 2022 r. - kwiecień	Kontrola wdrożenia i realizacji wydawania i wymiany nowych dowodów osobistych - Sekretarz Gminy	2021 r.
6.	Urząd Gminy w Lniane - stanowisko ds. organizacyjnych, kadr, oświaty i zdrowia	II kwartał 2022 r. - maj	Kontrola wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez pracowników - Sekretarz Gminy	2020-2021 r.
7.	Urząd Gminy w Lniane - stanowisko ds. budownictwa, drogownictwa i gospodarki przestrzennej	II kwartał 2022 r. - czerwiec	Kontrola wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego - Sekretarz Gminy	2021r.
8.	Urząd Gminy w Lniane – Kasa	I kwartał 2022 r. - do 31 marca 2022r.	Kontrola kasy - Skarbnik Gminy	od 01.01.2022r. do dnia kontroli
9.	Księgowość oświaty, jednostki: 1. Szkoła Podstawowa w Lniane 2. Szkoła Podstawowa w Błędziniu	III kwartał 2022 r. - do 31 lipca 2022 r.	Przypisy, księgowanie i zaległości należności dotyczących żywienia dzieci -Skarbnik Gminy	I i II kwartał 2022r.
10.	Księgowość Gminy-organ	III kwartał 2022 r. - do 31 lipca 2022 r.	Prawidłowość księgowania kredytów i pożyczek - Skarbnik Gminy	I i II kwartał 2022r.

11.	Urząd Gminy w Lnianie - Kasa	III kwartał 2022 r. - do 31 sierpnia 2022r.	Kontrola kasy, kontrola prowadzenia ewidencji środków trwałych – Skarbnik Gminy	od 01.01.2022 r. do dnia kontroli
12.	Urząd Gminy w Lnianie – gospodarka odpadami	III kwartał 2022 r. – do 30 września 2022 r.	Pobór i egzekucja należności dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami– Skarbnik Gminy	od 01.01.2022r. do 31.08.2022 r.
13.	Księgowość Urzędu Gminy – pobór podatków	IV kwartał 2022r. – do 31 października 2022r.	Pobór i egzekucja należności dotyczących podatku od środków transportu– Skarbnik Gminy	I-III kwartał 2022r.
14.	Księgowość Urzędu Gminy – wymiar podatków	IV kwartał 2022 r. – do 31 października 2022 r.	Pobór i egzekucja należności dotyczących opłat za ścieki – Skarbnik Gminy	I-III kwartał 2022r.
15.	Księgowość GOPS w Lnianie	IV kwartał 2022 r. - do 30 listopada 2022r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na kontach 401 i 402 – Skarbnik Gminy	od 1.01.2022 r. do 31.10.2022 r.
16.	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	IV kwartał 2022 r. - do 2 grudnia 2022 r.	Kontrola kasy- Skarbnik Gminy	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.