

Zarządzenie Nr 85/2022**Wójta Gminy Lniano**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2023 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 2022 r. poz. 1634 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 2023 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 2023 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2022 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	2022 r.
2.	Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAKUS”	I kwartał 2023 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2022 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	2022 r.
3.	LKS SUPLES Lniano	I kwartał 2023 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2022 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	2022 r.

4.	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	I kwartał 2023 r. - marzec	Kontrola przyznawania świadczeń rodzinnych - Sekretarz Gminy	2022 r.
5.	Urząd Gminy w Lnianie- stanowisko ds. organizacyjnych, kadr, oświaty i zdrowia	II kwartał 2023 r. - kwiecień	Kontrola wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Lnianie - Sekretarz Gminy	2021-2022 r.
6.	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. obronnych i wojskowych – administrator systemu teleinformatycznego	II kwartał 2023 r. - maj	Kontrola wydawania decyzji na świadczenia osobiste i rzeczowe - Sekretarz Gminy	2022 r.
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie - kierownik GOPS	II kwartał 2023 r. - czerwiec	Kontrola posiadanej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych - Sekretarz Gminy	2022 r.
8.	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	I kwartał 2023 r. - do 31 marca 2023 r.	Kontrola kasy - Skarbnik Gminy	od 01.01.2023r. do dnia kontroli
9.	Księgowość oświaty, jednostki: 1. Szkoła Podstawowa w Lnianie 2. Szkoła Podstawowa w Błędziniu	II kwartał 2023 r. - do 31 lipca 2023 r.	Prawidłowość sporządzania sprawozdań -Skarbnik Gminy	I i II kwartał 2023r.

10.	Księgowość Urzędu	III kwartał 2023 r. - do 31 lipca 2023 r.	Prawidłowość księgowania dotacji - Skarbnik Gminy	I i II kwartał 2023r.
11.	Urząd Gminy w Lnianie - Kasa	III kwartał 2023 r. - do 31 sierpnia 2023r.	Kontrola kasy, kontrola prowadzenia ewidencji środków trwałych – Skarbnik Gminy	od 01.01.2023 r. do dnia kontroli
12.	Urząd Gminy w Lnianie – pobór podatków	III kwartał 2023 r. – do 31 października 2023 r.	Pobór i egzekucja należności dotyczących gospodarki odpadami– Skarbnik Gminy	I-III kwartał 2023 r.
13.	Gminna Biblioteka Publiczna	IV kwartał 2023r. – do 31 października 2023r.	Prawidłowość sporządzania sprawozdań – Skarbnik Gminy	I-III kwartał 2023r.
14.	Księgowość GOPS w Lnianie	IV kwartał 2023 r. - do 30 listopada 2023r.	Prawidłowość sporządzania sprawozdań – Skarbnik Gminy	od 1.01.2023 r. do 31.10.2023 r.
15.	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	IV kwartał 2023 r. - do 2 grudnia 2023 r.	Kontrola kasy- Skarbnik Gminy	od 01.01.2023 r. do dnia kontroli

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska