

Zarządzenie Nr 5/2024
Wójta Gminy Kazanów
z dnia 05 stycznia 2024 roku

w sprawie : **Planu kontroli zarządczej na 2024 rok .**

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U z 2023 r., poz.1270 ze zm. / oraz sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji wprowadzonych Zarządzeniem Nr 47/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r zarządzam co następuje :

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli zarządczej na 2024 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikom Referatu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT GMINY
Pancerz-Pyrka
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

WOLF BROTHERS
of the ...

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2024

Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kazanów na rok 2024

Lp.	Jednostka/stanowisko kontrolowana(e)	Temat kontroli	Termin Kontroli	Rodzaj kontroli osoba odpowiedzialna za kontrolę
1	Urząd Gminy – podatki i opłaty lokalne	Analiza ściągальności zobowiązań pieniężnych - podatki i opłaty lokalne	Wg ustaleń Skarbnika	Finansowa Skarbnik
2	Urząd Gminy	1.Ocena dostosowania struktury organizacyjnej do aktualnych zadań . 2.Aktualizacja zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności określonych dla każdego pracownika	do końca I kwartału 2024 r.	Organizacyjny Sekretarz Gminy Kierownicy komórek organizacyjnych
3	Urząd Gminy	1. Celowość zaciąganych zobowiązań; 2. Oszczędność wydatkowania środków 3. Terminowość, wydatkowania środków	do końca IV kwartału 2024 r.	Finansowa Kierownicy komórek Skarbnik
4	Urząd Gminy	Prawidłowość i terminowość opłat związanych z poborem wody i odprowadzaniem ścieków, odpłatnością za gospodarowanie odpadami oraz prawidłowość i rzetelność złożonych deklaracji .	do końca II kwartału 2024r.	Finansowa Skarbnik Ref. Finansowy
5	Urząd Gminy Rada Gminy	Analiza wpływu skarg i wniosków za I półrocze br w stosunku do 2023 roku . Prawidłowość prowadzenia dokumentacji oraz terminowość załatwiania skarg i wniosków obywateli	do końca III kwartału 2024r.	Administracyjna. Sekretarz
6	Urząd Gminy , jednostki organizacyjne	Prawidłowość przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji ,likwidacja środków trwałych	do końca IV kwartału 2024r.	Finansowa Skarbnik
7	Jednostki oświatowe: objęte programem kontroli obsługiwane przez Zespół Placówek Oświatowych : Szkoła Podstawowa w Kazanowie , Przedszkole w Kazanowie , Szkoła Podstawowa w Kowalkowie, Zakrzówku z kontroli sporządza się 1 protokół zawierający uwagi dla każdej jednostki odrębnie	1.Kontrola gospodarki finansowej 2. Gospodarowanie środkami finansowymi celowość, oszczędność wydatkowania środków, prawidłowości planowania zapotrzebowania na art. biurowe i środki czystości	do końca III kwartału 2024r.	Finansowa kierownicy jednostek organizacyjnych Skarbnik
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w ramach przydzielonych datacji, celowość wydatkowania środków finansowych	do końca II kwartału 2024 r.	Finansowa Kierownik GOPS Skarbnik
9	Gminna Biblioteka Publiczna z Filią w	1.Prawidłowość gospodarowania środkami w ramach przydzielonej dotacji	do końca II kwartału	Finansowa Skarbnik

	Kowalkowie	Dostosowanie uregulowań prawnych do istniejących przepisów. .	2024 r.	kierownik Biblioteki
10	Urząd Gminy	Dostosowanie, aktualizacja regulacji wewnętrznych uregulowań prawnych.	II kwartał 2024r.	Sekretarz inspektor RODO
11	Stanowiska realizujące zagadnienia objęte trybem sprawozdawczym.	Terminowość rzetelność realizacji sprawozdań statystycznych.	IV kwartał 2024r.	Problemowa Sekretarz

Sporządził:
SEKRETARZ GMINY

mgr Anna Małec

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

mgr Teresa Pancierz-Pyrka