

Zarządzenie Nr 3/2023
Wójta Gminy Kazanów
z dnia 10 stycznia 2023 roku

w sprawie : Planu kontroli Zarządczej na 2023 rok .

Na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U z 2021 roku poz.305 z późn. 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 2023 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia .

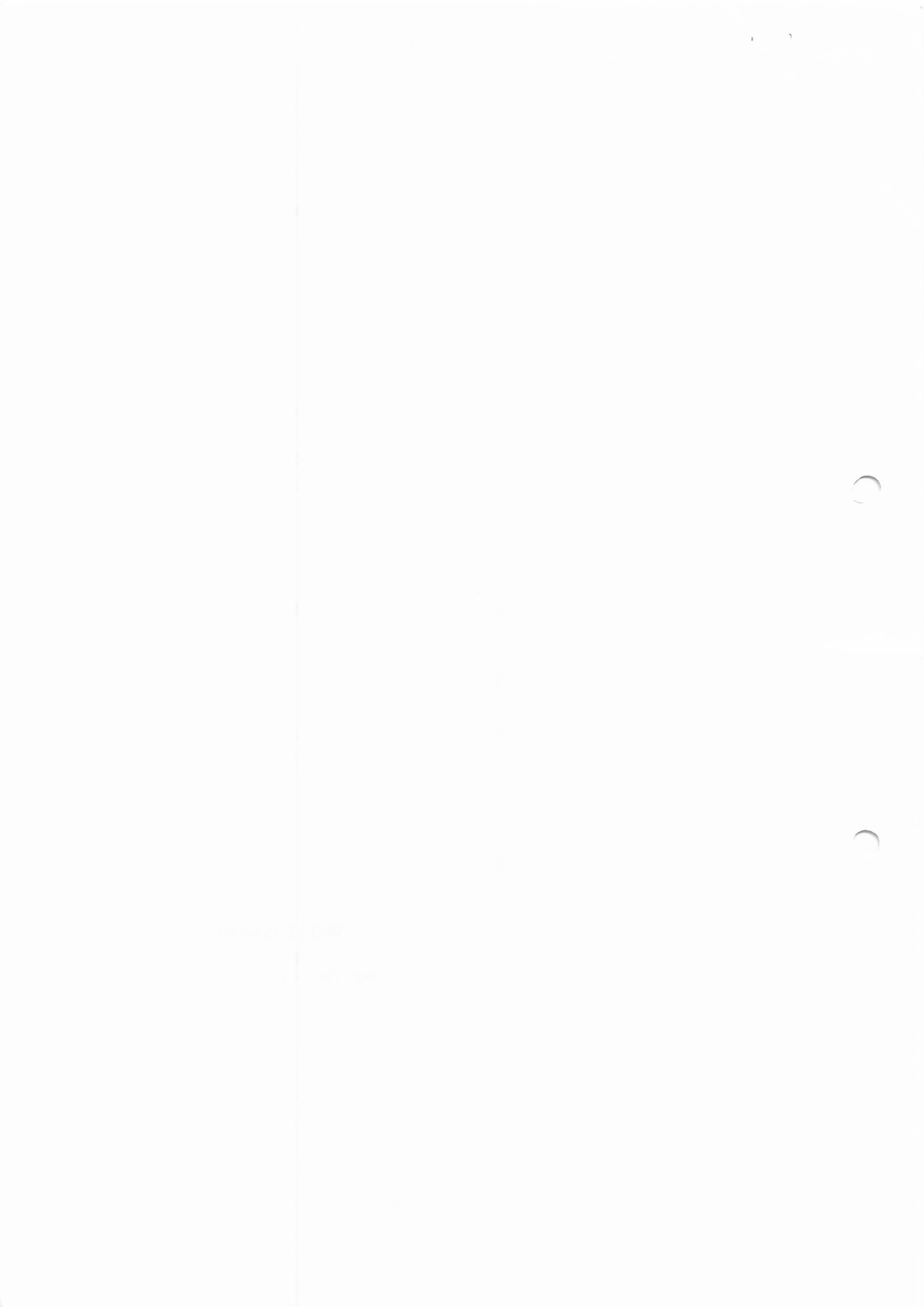
§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikom Referatu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT GMINY
Teresa Pancerz-Pyrka
mgr Teresa Pancerz-Pyrka



Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kazanów na rok 2023

Lp.	Jednostka/stanowisko kontrolowana(e)	Temat kontroli	Termin Kontroli	Rodzaj kontroli osoba odpowiedzialna za kontrolę
1	Urząd Gminy – podatki i opłaty lokalne	Analiza ściągalsności 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 2023 r.	Organizacyjn. Sekretarz Gminy Kierownicy komórek organizacyjnych
3	Urząd Gminy	1. Celowość zaciąganych zobowiązań; 2. Oszczędność wydatkowania środków 3. Terminowość, wydatkowania środków	do końca IV kwartału 2023 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 2023r.	Finansowa Skarbnik Ref. Finansowy
5	Urząd Gminy Rada Gminy	Analiza wpływu skarg i wniosków za I półrocze br w stosunku do 2022 roku . Prawidłowość prowadzenia dokumentacji oraz terminowość załatwiania skarg i wniosków obywateli	do końca III kwartału 2023r.	Administracyjna. Sekretarz
6	Urząd Gminy , jednostki organizacyjne	Prawidłowość przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji ,likwidacja środków trwałych	do końca IV kwartału 2023.	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 2023r.	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 2023 r.	Finansowa Kierownik GOPS Skarbnik

9	Gminna Biblioteka Publiczna z Filią w Kowalkowie	1.Prawidłowość gospodarowania środkami w ramach przydzielonej dotacji Dostosowanie uregulowań prawnych do istniejących przepisów. .	do końca II kwartału 2023 r.	Finansowa Skarbnik kierownik Biblioteki
10	Urząd Gminy	Dostosowanie ,aktualizacja regulacji wewnętrznych uregulowań prawnych	II kwartał 2023r.	Sekretarz inspektor RODO
11	Stanowiska realizujące zagadnienia objęte trybem sprawozdawczym.	Terminowość rzetelność realizacji sprawozdań statystycznych.	IV kwartał 2023r.	Problemowa Sekretarz

Sporządził:
Marianna Sulima



Zatwierdził:

WOJT GMINY
Marianna Sulima
mgr Teresa Pańczysz-Pyrna