

Zarządzenie Nr 52/2018
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na rok 2019

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się plan kontroli zarządczej w roku 2019 według następującego harmonogramu:

Lp.	Zakres kontroli i zadań	Odpowiedzialny	Termin
1.	Kontrola funkcjonowania kasy w Urzędzie Gminy w Lutocinie - stan gotówki - stan druków ścisłego zarachowania - depozyty przechowywane w kasie	Skarbnik	II półrocze
2.	Kontrola gospodarki finansowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutocinie	Skarbnik Sekretarz	II półrocze
3.	Kontrola wybranych zamówień publicznych realizowanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych	Sekretarz	II półrocze
4.	Przygotowanie projektu oświadczenia i projektu sprawozdania o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok	Sekretarz	Grudzień 2019r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy Lutocin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

