

Zarządzenie Nr 1/2026
Wójta Gminy Chotcza
z dnia 2 stycznia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2026 rok w Urzędzie Gminy w Chotczy i jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 38/2013 Wójta Gminy Chotcza z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad prowadzenia i procedur kontroli zarządczej, zarządza się co następuje:

§ 1

Ustalam plan kontroli na 2026 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli i może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb.

§ 3

Upoważniam do przeprowadzenia kontroli osoby wskazane w odrębnie wydanych upoważnieniach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.


WÓJT
Janusz Witczak

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2026 ROK

Lp.	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Jednostka kontrolowana	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Termin kontroli
1.	Organizacja i zapewnienie obsługi Rady Gminy	*Kontrola wewnętrzna – problemowa	Urząd Gminy w Chotczy – Stanowisko: Zastępca kierownika USC	Sekretarz Urzędu	I kwartał
2.	Podnoszenie standardów obsługi petentów w zakresie zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	*Kontrola wewnętrzna – problemowa	Urząd Gminy w Chotczy – Stanowisko ds. prowadzenia ewidencji środków trwałych i ochrony danych osobowych	Sekretarz Urzędu	I kwartał
3.	Prawidłowość zastosowania i naliczania ulgi z tytułu nabycia gruntów na powiększenie posiadanego gospodarstwa rolnego	*Kontrola wewnętrzna – problemowa	Urząd Gminy w Chotczy – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat,	Sekretarz Urzędu	II kwartał
4.	Przestrzeganie zapisów ochrony powietrza – kontrola antysmogowa w 2025 roku	*Kontrola wewnętrzna – problemowa	Urząd Gminy w Chotczy – stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki gruntami i drogownictwa	Sekretarz Urzędu	II kwartał
5.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej – asystent rodziny w 2025 roku	*Kontrola wewnętrzna – problemowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chotczy – Stanowisko: Główna Księgowa GOPS	Sekretarz Urzędu	III kwartał

6.	Analiza ryzyka w oparciu o ochronę danych osobowych	*Kontrola wewnętrzna – problemowa	Urząd Gminy w Chotczy – Stanowisko ds. prowadzenia ewidencji środków trwałych i ochrony danych osobowych	Sekretarz Urzędu	IV kwartał
----	---	-----------------------------------	--	------------------	------------

*Kontrola wewnętrzna problemowa element kontroli zarządczej, obejmującej wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach

WÓJT
Janusz Witczak