

Zarządzenie Nr 56/2021
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 22 grudnia 2021 roku

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2022 rok

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Lutocin z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Lutocin zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lutocinie i jednostkach organizacyjnych na 2022 rok.

Lp.	Zakres kontroli i zadań	Odpowiedzialny	Termin
1.	Kontrola funkcjonowania kasy w Urzędzie Gminy w Lutocinie A) stan gotówki B) stan druków ścisłego zarachowania	Skarbnik Gminy	I kwartał IV kwartał
2.	Prowadzenie postępowań w sprawach o wymeldowanie i zameldowanie w trybie administracyjnym na podstawie ustawy o ewidencji ludności	Z-ca Kierownika USC	Czerwiec
3.	Realizacja planu finansowego w zakresie pozapłacowym w SSP w Przeradzu Małym	Skarbnik Gminy	III kwartał
4.	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	Sekretarz Gminy	II kwartał
5.	Realizacja prowadzenia rejestrów 1) Petycji 2) Wniosków o dostęp do informacji publicznej	Sekretarz Gminy	Grudzień
6.	Kontrola prawidłowości stosowania procedur w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych do 130 tys zł	Sekretarz Gminy	Grudzień
7.	Kontrola prawidłowości i terminowości składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych	Skarbnik Gminy	Grudzień
8.	Szkolenie pracowników w zakresie kontroli zarządczej w obszarach wymagających poprawy	Sekretarz Gminy	Według potrzeb

§ 2

Kierownik jednostki zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyższego planu w zależności od potrzeb i możliwości w zakresie prowadzenia kontroli zarządczej

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy Lutocin

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejcki