

Zarządzenie Nr 65/2020
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2021 rok

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 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 2021 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.	Wykorzystanie dotacji podmiotowej w za 2021 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lutocinie.	Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy	Grudzień
3.	Przeprowadzenie audytu w zakresie stosowania: A) bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych B) przepisów p.poż., C) oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego, D) stosowania przepisów BHP	Sekretarz Gminy	II kwartał
4.	Realizacja prowadzenia rejestrów 1) Petycji 2) Wniosków o dostęp do informacji publicznej	Sekretarz Gminy	Grudzień
5.	Kontrola prawidłowości stosowania procedur w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych do 130 tys zł	Sekretarz Gminy	Grudzień
6.	Przygotowanie projektu sprawozdania o stanie kontroli zarządczej	Sekretarz Gminy	Grudzień
7.	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 2021 roku.

WÓJTA
mgr Jacek Kołodziejski