

Zarządzenie Nr 66/2022
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 14 grudnia 2022 roku

w sprawie planu kontroli zarządczej w roku 2023.

Na podstawie art.69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1634 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 w Lutocinie zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lutocinie w roku 2023 według następującego harmonogramu:

Lp.	Zakres kontroli i zadań	Odpowiedzialny	Termin
1	Realizacja prowadzenia rejestrów: a) petycji b) wniosków o dostęp do informacji publicznej	Sekretarz	II półrocze
2	Kontrola prawidłowości stosowania obowiązujących procedur w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 tys zł	Sekretarz	grudzień
3	Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Lutocin	Sekretarz	II półrocze
4	Realizacja planu finansowego w zakresie pozapłacowym w SSP im.Św.St.Kostki w Swojcinie	Skarbnik, Sekretarz	październik
5	Kontrola funkcjonowania kasy w Urzędzie Gminy w Lutocinie: -stan gotówki -stan druków ścisłego zarachowania -depozyty przechowywane w kasie	Skarbnik	II kwartał
6	Szkolenia pracowników w zakresie kontroli zarządczej w obszarach wymagających poprawy	Sekretarz	według potrzeb

§ 2

Kierownik jednostki zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyższego planu w zależności od bieżących potrzeb w zakresie kontroli zarządczej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lutocin.

§ 4

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
mgr Jacek Kołodziejcki

