

Zarządzenie Nr 76 / 2020
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie: ustalenia planu kontroli zarządczej na rok 2020 r.

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zmianami) oraz § 8, § 9 i § 10 zarządzenia Nr 28/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w jednostkach podległych i nadzorowanych Gminy Trzcinica zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plan kontroli zarządczej na rok 2020 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Trzcinica

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Plan kontroli zarządczej jednostek podległych i jednostek nadzorowanych Gminy Trzcinica na rok 2020.

Lp.	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Temat i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Wstępny termin przeprowadzenia kontroli	Jednostka lub stanowisko pracy poddane kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Laskach, Laski ul. Lipowa 34, 63-620 Trzcinica	Kontrola pobierania należności za pobyt dzieci w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach	problemowa	październik 2020	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Laskach	Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i oświaty
2.	Zespół Szkół w Trzcinicy ul. Szkolna 2, 63-620 Trzcinica	Kontrola pobierania należności za pobyt dzieci w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Trzcinicy	problemowa	wrzesień 2020	Zespół Szkół w Trzcinicy	Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i oświaty
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy ul. Jana Pawła II 47A, 63-620 Trzcinica	Kontrola realizacji zadań w zakresie funduszu alimentacyjnego	problemowa	listopad 2020	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy ul. Jana Pawła II 47 A, 63-620 Trzcinica	Stanowisko ds. księgowości budżetowej

4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy ul. Szkolna, 63-620 Trzcinica	Kontrola wydatków na wyjazdy służbowe.	problemowa	wrzesień 2020	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy	Stanowisko d/s księgowości budżetowej
5.	Gminny Żłobek w Trzcinicy	Kontrola dokumentów organizacyjnych jednostki.	problemowa	październik 2020	Gminny Żłobek w Trzcinicy	Stanowisko ds. działalności gospodarczej, kadr i obsługi rady gminy
6.	Urząd Gminy Trzcinica ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica	Kontrola prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej	problemowa	listopad 2020	Urząd Gminy Trzcinica stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	Sekretarz Gminy
7.	Urząd Gminy Trzcinica ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica	Kontrola pobierania opłat od za wodę, ścieki i gospodarowanie odpadami.	problemowa	październik 2020	Urząd Gminy Trzcinica, stanowisko konserwator wodociągów	Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i oświaty
8.	Urząd Gminy Trzcinica ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica	Kontrola udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości.	problemowa	październik 2020	Urząd Gminy Trzcinica stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat	Stanowisko ds. funduszy pomocowych i sportu
9.	Urząd Gminy Trzcinica ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica	Kontrola stanu windykacji należności podatkowych.	problemowa	listopad 2020	Urząd Gminy Trzcinica stanowisko ds. księgowości podatkowej	Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

10.	Urząd Gminy Trzcínica ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcínica	Kontrola dostawy usług telefonii komórkowej.	problemowa	wrzesień 2020	Urząd Gminy Trzcínica stanowisko ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej oraz obsługi informatycznej	Stanowisko ds. inwestycji, rozwoju i zamówień publicznych
11.	Urząd Gminy Trzcínica ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcínica	Kontrola wypłat należności z tytułu udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej i udziału w szkoleniach członków OSP z terenu Gminy Trzcínica	problemowa	październik 2020	Urząd Gminy Trzcínica stanowisko ds. kultury, promocji i spraw organizacyjnych	Stanowisko ds. księgowości podatkowej

WÓJT GMINY

mgr Przemysław Hadzik