

Zarządzenie Nr 4/2020
WÓJTA GMINY SADKOWICE
z dnia 31 stycznia 2020 r.

**w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w
Sadkowicach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Sadkowice na
rok 2020.**

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz Zarządzenia Nr 23/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 czerwca 2016 roku.

zarządza się, co następuje:

§1.

Ustalam plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach i jednostkach organizacyjnych Gminy Sadkowice na rok 2020.

§2.

Terminy oraz zakres kontroli finansowej i zarządczej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach określa harmonogram stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3.

Terminy oraz zakres kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Sadkowice określa harmonogram stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4.

Zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy Sadkowice.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Karolina Kowalska

Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach na 2020 r.

I.p.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin kontroli	Kontrolę przeprowadzą	Nadzór nad przebiegiem kontroli	Uwagi
1.	Referat Organizacyjny	Sprawdzenie czy uprawnieni właściciele nieruchomości złożyli nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	IV-V. 2020 r.	Agata Królak Danuta Gradowska Katarzyna Wasilewska	Sekretarz Gminy	
2.	Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.	Kontrola terminowości przygotowania i złożenia arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2020/2021.	V-IV. 2020 r.	Wanda Wieckowska Tomasz Zaczekiewicz Mirosława Pietrzak	Sekretarz Gminy	
3.	Samodzielne stanowisko ds. Inwestycji, Promocji i Ochrony Środowiska	Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.	X. 2020r.	Katarzyna Wasilewska Danuta Gradowska Agata Królak	Sekretarz Gminy	
4.	Samodzielne stanowisko ds. Inwestycji i Budownictwa	Sprawdzenie zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych Gminy, zaplanowanych w budżecie na rok 2020.	IX-X. 2020 r.	Remigiusz Skiba Ewa Skiba Agata Magiera	Skarbnik Gminy	
5.	Referat Finansowy	Kontrola prawidłowości kwot wykazanych dochodów Gminy wynikających z podatku od nieruchomości oraz prawidłowości wykazanych	VI	Krystyna Cholewińska Jadwiga Kwiatkowska Barbara Chała	Skarbnik Gminy	

		kwot skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz prawidłowości sporządzenia sprawozdań dotyczących dochodów Gminy.				
--	--	--	--	--	--	--

Wójt
Karolina Kawalska
Karolina Kawalska

Plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Sadkowice na 2020 r.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin kontroli	Kontrolę przeprowadzą	Nadzór nad przeprowadzeniem kontroli	Uwagi
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Kontrola pracy pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych Fundusz alimentacyjny.	III. 2020 r.	Kierownik lub komisja powołana przez Kierownika GOPS	Kierownik GOPS-Urszula Michalak	
		Kontrola pracowników z zakresu pomocy społecznej: stypendia szkolne, zasiłki szkolne, zasiłki celowe.	VII- IX.2020 r.			
		Szkolenia pracowników w 2020 r.	XII. 2020 r.			
2.	Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Lubani.	Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej.	VI. 2020 r.	Dyrektor Szkoły	Dyrektor Szkoły-Maria Charążka	
		Bieżąca oraz okresowa kontrola placu zabaw i obiektu szkolnego.	IX. 2020 r.	Dyrektor Szkoły, Społeczny Inspektor BHP Konservator		
3.	Zespół Szkół w Sadkowicach	Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.	I-VI. 2020 r.	Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły	Dyrektor Szkoły-Marek Lewandowski	

		Zgodność z zapisami prawa przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego do przedszkola.	I-VI. 2020 r.		
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trębaczewie	Przestrzeganie procedur dotyczących przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w klasie VIII.	VI.2020 r.	Wiesława Janiak Agnieszka Wołowicz Iwona Wolańska	Dyrektor Szkoły- Wiesława Janiak
		Stosowanie się do zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej.	X.2020 r.	Wiesława Janiak Paulina Pawełek Wioleta Orzechowska	
5.	Szkoła Podstawowa w Kłopotczynie	Analiza wszystkich opinii i orzeczeń	I - VI. 2020 r.	Agata Staszewska Martyna Dobrosz Bogusława Strulak	Dyrektor szkoły – Marianna Wasiak
		Monitorowanie zapisów ze spotkań nauczycieli z rodzicami oraz obserwacja zaangażowania i działań rodziców w życie szkoły.	I-XII. 2020 r.	Izabela Szalas Patrycja Dziuba Joanna Majewska	
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkowicach	Zgodność z planem ponoszonych kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkowicach w 2020 r.	XI -XII.2020 r.	Kierownik Gabriela Stępniak Bożena Grotek	Kierownik GBP- Gabriela Stępniak

Karolina Kowalska
Wójt