

**ZARZĄDZENIE NR 120/2019  
WÓJTA GMINY GUBIN**

z dnia 31 grudnia 2019 r.

**w sprawie planu kontroli zarządczej na 2020r. w Urzędzie Gminy Gubin i jednostkach organizacyjnych gminy**

Na podstawie art. 68, 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869 tj. ze zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 1/2006 Wójta Gminy Gubin z dnia 02.01.2006r. w sprawie regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Gubin i jednostkach organizacyjnych Gminy Gubin zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie kontroli zarządczej w 2020r. wg planu kontroli stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
Zbigniew Bariski

  
R-7G-312 RADCA PRAWNY  
Alicja Antkiewicz

**Plan kontroli zarządczej na 2020r.****w Urzędzie Gminy Gubin  
i jednostkach organizacyjnych gminy**

<b>Lp.</b>	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Osoba odpowiedzialna za kontrolę</b>	<b>Termin kontroli</b>
1.	Pracownik Referatu Finansów	Terminowość przygotowywania sprawozdań z zakresu dochodów i wydatków budżetowych za II kwartał 2019r.	Kierownik Ref. Finansów	I półrocze 2020r.
2.	Pracownik Referatu Finansów	Terminowość zwrotu do LUW wyegzekwowanych środków z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej za III kwartały 2019r.	Kierownik Ref. Finansów	II półrocze 2020r.
3.	Kasa Urzędu	Inwentaryzacja doraźna kasy Urzędu	Kierownik Ref. Finansów	I półrocze 2020r. II półrocze 2020r.
4.	Pracownik Ref. Rozwoju Gospodarczego	Kontrola realizacji postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za II półrocze w 2019r.	Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego	do końca I kwartału 2020r.
5.	Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Terminowość wydawania decyzji o warunkach zabudowy w 2019r.	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	II kwartał 2020r.
6.	Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Terminowość wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego, naliczanie opłat oraz kontrola realizacji wpływu tych opłat za II półrocze 2019r.	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	III kwartał 2020r.
7.	Pracownik Referatu Finansów Oświaty i Kadr Urzędu	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń obsługi w SP Grabice, SP Starosiedle z uwzględnieniem zmiany kwoty najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020r.	Kierownik Referatu Finansów Oświaty i Kadr Urzędu	II kwartał 2020r.
8.	Pracownik Referatu Finansów Oświaty i Kadr Urzędu	Prawidłowość dokonywania potrąceń komorniczych i terminowość prowadzenia korespondencji związanej z zjęciami komorniczymi w SP Czarnowice i SP Chlebowo	Kierownik Referatu Finansów Oświaty i Kadr Urzędu	III kwartał 2020r.

9.	Pracownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych	Prawidłowość przyjmowania, wydawania i przechowywania dowodów osobistych	Kierownik Referatu SO	II półrocze 2020r.
10.	Pracownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych	Rejestracja do kwalifikacji wojskowej i kwalifikacja wojskowa w 2020r.	Kierownik Referatu SO	I półrocze 2020r.
11.	Pracownik Referatu Obsługi Rady Gminy, Współpracy z Sołectwami, Org. Pozarządowymi, Dział. Gospodarczej, Oświaty i Zdrowia	Prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego wykazu akt przez pracowników referatu	Kierownik Referatu RG	I półrocze 2020r.
12.	Pracownik Referatu Obsługi Rady Gminy, Współpracy z Sołectwami, Org. Pozarządowymi, Dział. Gospodarczej, Oświaty i Zdrowia	Realizacja funduszu sołeckiego Sołectwa Bieżyce oraz Sołectwa Kosarzyn w zakresie prawidłowości wydatkowania środków zgodnie ze złożonym wnioskiem na 2020r.	Kierownik Referatu RG	II półrocze 2020r.
13	Pracownik Referatu Pozyskiwania Środków i Promocji	Terminowość umieszczania informacji na stronie internetowej Gminy Gubin <a href="http://www.gminagubin.pl">www.gminagubin.pl</a> i prawidłowość jej prowadzenia	Kierownik Referatu PŚP	II półrocze 2020r.
14	Pracownik Referatu Pozyskiwania Środków i Promocji	Prawidłowość, kompletność i terminowość złożenia wniosku o dofinansowanie w 2020r. na realizację zadania gminnego /wybrany losowo/	Kierownik Referatu PŚP	II półrocze 2020r.
15	Pracownicy Referatu Rozwoju Gospodarczego	Kontrola prawidłowości prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i indywidualnych instalacji oczyszczania ścieków oraz rejestru działalności regulowanej w 2019r.	Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego	do końca II kwartału 2020r.