

**ZARZĄDZENIE NR 92/2023
WÓJTA GMINY GUBIN**

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2023 rok 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 (Dz.U. 2023.1270.t.j.) 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 2023 r. wg planu kontroli stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Szymon Naglik

Alicja Antkiewicz

radca prawny
R-ZG-312

Załącznik do zarządzenia Nr 92/2023

Wójta Gminy Gubin

z dnia 28 lipca 2023 r.

Plan kontroli zarządczej na rok 2023

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Termin
1	Pracownik Referatu Finansów	Terminowość wystawiania decyzji zmieniających dla osób fizycznych na podstawie składanych korekt / zmian informacji dotyczących podatków lokalnych	Kierownik Referatu Finansów	II półrocze 2023r.
2	Pracownik Referatu Finansów	Inwentaryzacja kasy. Rozliczenie inkasentów podatków i opłat lokalnych za rok 2022	Kierownik Referatu Finansów	II półrocze 2023r
3	Pracownik Referatu Finansów Oświaty	Prawidłowość wypłacania nagród jubileuszowych w jednostkach oświatowych na losowym przykładzie	Kierownik Referatu Finansów Oświaty	II półrocze 2023r
4	Pracownik Referatu Finansów Oświaty	Prawidłowość naliczania zasiłków chorobowych w jednostkach oświatowych na losowym przykładzie	Kierownik Referatu Finansów Oświaty	II półrocze 2023r.
5	Pracownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych	Prawidłowość przyjmowania, wydawania i przechowywania dowodów oosbistych	Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych	II półrocze 2023r
6	Pracownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych	Prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego wykazu akt	Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych	II półrocze 2023r.
7	Pracownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	Kontrola trybu postępowania związanego z procedurami dotyczącymi wycinki drzew w I kwartale 2023r.	Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	II półrocze 2023r.
8	Pracownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	Kontrola realizacji postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za II półrocze 2023r.	Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	II półrocze 2023r.
9	Pracownik Referatu Pozyskiwania	Prawidłowość, kompletność i terminowość złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację zadania gminnego w 2023r.	Kierownik Referatu Pozyskiwania	II półrocze 2023r.

	Środków Pomocowych i Promocji	(wybrany losowo)	Środków Pomocowych i Promocji	
10	Pracownik Referatu Pozyskiwania Środków Pomocowych i Promocji	Prawidłowość, kompletność i terminowość złożenia wniosku o płatność w 2023r. (wybrany losowo)	Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pomocowych i Promocji	II półrocze 2023r.