

ZARZĄDZENIE NR 65/2024
WÓJTA GMINY GUBIN

z dnia 13 maja 2024 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2024 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 2024 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-20-512

Załącznik do zarządzenia Nr 65/2024

Wójta Gminy Gubin

z dnia 13 maja 2024 r.

Plan kontroli zarządczej na rok 2024

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Termin
1	Pracownik Referatu Finansów	Poprawność naliczania i odprowadzania odpisu od pobranego podatku rolnego do Lubuskiej Izby Rolniczej za rok 2023 Inwentaryzacja kasy.	Kierownik Referatu Finansów	I półrocze 2024r.
2	Pracownik Referatu Finansów	Prawidłowość rozliczania wybranych delegacji służbowych za II półrocze 2023r. Inwentaryzacja kasy.	Kierownik Referatu Finansów	II półrocze 2024r
3	Pracownik Referatu Finansów Oświaty	Prawidłowość dokonywania potrąceń komorniczych i terminowość prowadzenia korespondencji związanej z zajęciami komorniczymi w SP Czarnowice	Kierownik Referatu Finansów Oświaty	III półrocze 2024r
4	Pracownik Referatu Finansów Oświaty	Prawidłowość obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia urlopowego za rok szkolny 2023/2024 w SP Grabice	Kierownik Referatu Finansów Oświaty	IV półrocze 2024r.
5	Pracownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych	Prawidłowość przyjmowania, wydawania i przechowywania dowodów oosbistych	Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych	II półrocze 2024r
6	Pracownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych	Prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego wykazu akt	Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych	II półrocze 2024r.
7	Pracownik Referatu Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	Kontrola trybu postępowania związanego z procedurami dotyczącymi wycinki drzew w I kwartale 2024r.	Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	II półrocze 2024r.
8	Pracownik Referatu Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	Prawidłowość, kompletność weryfikacji wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w II kwartale 2024r.	Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	II półrocze 2024r.
9	Pracownik Referatu Pozyskiwania	Prawidłowość, kompletność i terminowość złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację	Kierownik Referatu Pozyskiwania	II półrocze 2024r.

	Środków Pomocowych i Promocji	zadania gminnego w 2024r. (wybrany losowo)	Środków Pomocowych i Promocji	
10	Pracownik Referatu Pozyskiwania Środków Pomocowych i Promocji	Prawidłowość, kompletność i terminowość złożenia wniosku o płatność w 2024r. (wybrany losowo)	Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pomocowych i Promocji	II półrocze 2024r.
11	Pracownik Sekretariatu	Prawidłowość prowadzenia książki korespondencji.	Sekretarz	III kwartał 2024r.
12	Pracownik Obsługi Rady Gminy	Prawidłowość zawierania umów o najem świelic wiejskich	Sekretarz	III kwartał 2024r.

WÓJT
Szymon Naglik