

ZARZĄDZENIE NR 120/1/21
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki na rok 2021

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz Zarządzenia Nr 153/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Raczki zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan kontroli zarządczej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy, Skarbnikowi Urzędu Gminy oraz Kierownikowi Referatu inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Szymulewski

**Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki
na rok 2021**

Lp	Jednostka/stanowisko kontrolowana(e)	Temat kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny	Rodzaj kontroli
1	Stanowisko ds. drogownictwa	Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego	III kwartał 2021 r.	Kierownik Referatu	problemowa
2	Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	Audyt wewnętrzny: Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych	I kwartał 2021 r.	Kierownik Referatu	bieżąca
3	Stanowisko ds. inwestycji i mienia komunalnego	Dokumentowanie postępowań z udzielanych zamówień publicznych	I kwartał 2021 r.	Kierownik Referatu	problemowa
4	Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska	Informacje o odpadach zawierających azbest	I kwartał 2021 r.	Kierownik Referatu	problemowa
5	Stanowisko ds. targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej	Ocena prawidłowości prowadzenia kart informacyjnych o środowisku	IV kwartał 2021r.	Kierownik Referatu	problemowa
6	Stanowisko ds. obsługi organów gminy	Ocena prawidłowości prowadzenia rejestru zarządzeń Wójta	IV kwartał 2021 r.	Sekretarz	problemowa
7	Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych	Pracownicze Plany Kapitałowe	II kwartał 2021 r.	Sekretarz	problemowa
8	Biuro Obsługi Szkół Raczki	Ocena celowości i zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków za miesiąc kwiecień i maj 2021r.	II kwartał 2021 r.	Skarbnik	finansowa
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Ocena celowości i zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków za miesiąc kwiecień i maj 2021r.	III kwartał 2021 r.	Skarbnik	finansowa