

ZARZĄDZENIE NR 0050/4/22
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki na rok 2022

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649) 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 Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Andrzej Szymulewski

**Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki
na rok 2022**

Lp	Jednostka/stanowisko kontrolowana(e)	Temat kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny	Rodzaj kontroli
1	Urząd Gminy Raczki	Audyt wewnętrzny: Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych	I kwartał 2022 r.	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	bieżąca
2	Stanowisko ds. drogownictwa	Koordinowanie i nadzór akcji zimowego utrzymania dróg	III kwartał 2022 r.	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	problemowa
4	Stanowisko ds. inwestycji i mienia komunalnego	Administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz nieruchomościami budynkowymi – naliczanie wysokości czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe, egzekucja w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej	I kwartał 2022 r.	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	problemowa
5	Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska	Podejmowanie działań służących popularyzacji zagadnień dotyczących ochrony środowiska i przyrody, w tym podejmowanie działań nakierowanych na edukację ekologiczną	II kwartał 2022 r.	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	problemowa
6	Stanowisko ds. targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej	Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne	IV kwartał 2022 r.	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	problemowa
7	Stanowisko ds. obsługi organów gminy	Ocena prawidłowości prowadzenia Rejestru Uchwał Rady Gminy	II kwartał 2022 r.	Sekretarz	problemowa
8	Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej	Realizacja programu „Czyste powietrze”	I kwartał 2022 r.	Sekretarz	problemowa
9	Szkoła Podstawowa w Raczkach	Ocena celowości i zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków dot. Punktów Przedszkolnych za miesiąc kwiecień i maj 2022 r.	II kwartał 2022 r.	Skarbnik	finansowa
10	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Ocena celowości i zaciągania zobowiązań i dokonywanie wydatków za miesiąc kwiecień i maj 2022 r.	III kwartał 2022 r.	Skarbnik	finansowa