

ZARZĄDZENIE NR 0050/5/23
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki na rok 2023

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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz zarządzenia Nr 0050/32/22 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej 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 2023

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 2023 r.	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	bieżąca
2	Stanowisko ds. drogownictwa	Realizacja konserwacji bieżącej mostów, dróg gminnych i wewnętrznych	IV kwartał 2023 r.	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	problemowa
3	Stanowisko ds. inwestycji i mienia komunalnego	Organizowanie przeprowadzanie przetargów dotyczących zamówień publicznych – bieżące zamówienia	II kwartał 2023 r.	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	problemowa
4	Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska	Kontrola ewidencji zbiorników bezodpływowych	III kwartał 2023 r.	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	problemowa
5	Kierownicy Referatów UG Raczki	Kontrola sprawdzająca wykonanie wniosków pokontrolnych RIO.	I kwartał 2023 r.	Sekretarz	sprawdzająca
6	Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej	Realizacja zadania zleconego „Wnioski o preferencyjny zakup węgla”	I kwartał 2023 r.	Sekretarz	problemowa
7	Biuro Obsługi Szkół w Raczkach	Ocena celowości i zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków za miesiąc kwiecień i maj 2023 r.	II kwartał 2023 r.	Skarbnik	finansowa
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach	Ocena celowości i zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków za miesiąc maj i czerwiec 2023 r.	III kwartał 2023 r.	Skarbnik	finansowa