

ZARZĄDZENIE NR 0050/7/24
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 11 stycznia 2024 r.

w sprawie przyjęcia Planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki na rok 2024

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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) 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 2024**

| 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 2024 r. | Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji | bieżąca |
| 2. | Stanowisko ds. drogownictwa | Prowadzenia rejestrów wniosków o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz wydanych decyzji | IV kwartał 2024 r. | Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji | problemowa |
| 3. | Stanowisko ds. inwestycji i mienia komunalnego | Organizowanie przeprowadzanie przetargów dotyczących zamówień publicznych – bieżące zamówienia | III kwartał 2024 r. | Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji | problemowa |
| 4. | Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska | Prowadzenie gospodarki materiałowo - magazynowej sprzętu obrony cywilnej | II kwartał 2024 r. | Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji | problemowa |
| 5. | Stanowisko ds. targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej | Prowadzenie procedury administracyjnej związanej z wydawaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych | III kwartał 2024 r. | Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji | sprawdzająca |
| 6. | Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej | Prawidłowość prowadzenia rejestru korespondencji | I kwartał 2024 r. | Sekretarz | problemowa |
| 7. | Stanowisko ds. promocji i komunikacji społecznej | Realizacja programu "Czyste powietrze" | I kwartał 2024 r. | Sekretarz | problemowa |
| 8. | Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach | Ocena celowości i zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków za miesiąc kwiecień i maj 2024 r. | II kwartał 2024 r. | Skarbnik | finansowa |
| 9. | Stanowisko ds. płac i rozliczeń | Ocena prawidłowości naliczania i zatwierdzania nagród jubileuszowych dla pracowników na przykładzie 1 nagrody jubileuszowej naliczonej i wypłaconej w 2024 r. | IV kwartał 2024 r. | Skarbnik | finansowa |