

Zarządzenie Nr 13/2020
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie planu kontroli zarządczej w roku 2020.

Na podstawie art.69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Lutocin z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lutocinie zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lutocinie w roku 2020 według następującego harmonogramu:

Lp.	Zakres kontroli i zadań	Odpowiedzialny	Termin
1	Realizacja prowadzenia rejestrów: a) petycji b) wniosków o dostęp do informacji publicznej c) rejestru umów i wydatków	Sekretarz, Skarbnik	I półrocze
2	Kontrola prawidłowości stosowania obowiązujących procedur w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 tys Euro	Sekretarz	II półrocze
3	Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Lutocin	Sekretarz	II półrocze
4	Wykorzystanie dotacji podmiotowej za 2020 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lutocinie	Skarbnik, Sekretarz	grudzień
5	Przygotowanie projektu oświadczenia i sprawozdania o stanie kontroli zarządczej za 2020r.	Sekretarz	grudzień
6	Kontrola funkcjonowania kasy w Urzędzie Gminy w Lutocinie: a) stan gotówki b) stan druków ścisłego zarachowania c) depozyty przechowywane w kasie	Skarbnik	grudzień
7	Szkolenia pracowników w zakresie kontroli zarządczej w obszarach wymagających poprawy	Sekretarz	według potrzeb

§ 2

Kierownik jednostki zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyższego planu w zależności od bieżących potrzeb w zakresie kontroli zarządczej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lutocin.

§ 4

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejcki

