

ZARZĄDZENIE NR 284.2022  
WÓJTA GMINY JELENIEWO  
z dnia 5 stycznia 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli zarządczej i finansowej na 2022 rok  
w Urzędzie Gminy Jeleniewo i w jednostkach organizacyjnych Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rokuo finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się Plan kontroli na 2022 rok w Urzędzie Gminy Jeleniewo oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Jeleniewo zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli i może on ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb.

§ 3. Upoważnione do przeprowadzenia kontroli są osoby wskazane w odrębnie wydanych upoważnieniach, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/10 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Jeleniewo i w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy – Koordynatorowi kontroli zarządczej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY JELENIEWO  
Kazimierz Urynowicz

Harmonogram kontroli zarządczej i finansowej na 2022 rok w Urzędzie Gminy Jeleniewo i w jednostkach organizacyjnych Gminy

L.p.	Nazwa jednostki	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	1 Urząd Gminy Jeleniewo	- gospodarowanie odpadami i wystawianie informacji o płatnościach (egzekucja) - rozliczenia inkasentów podatków i opłat lokalnych za 2022 r	III kwartał 2022 r.
		- terminowość przekazywania składek ZUS	IV kwartał 2022 r.
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	- stan rachunku bankowego - egzekwowanie należności - terminowość regulowania zobowiązań - terminowość dokonywania odczytów - utrzymanie płynności finansowej	I kwartał 2022 r.
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie	- prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących	II kwartał 2022 r.

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 284.2022  
z dnia 5 stycznia 2022 r.

Harmonogram kontroli zarządczej na 2022 rok w Urzędzie Gminy Jeleniewo  
i w jednostkach organizacyjnych

<b>Lp.</b>	<b>Jednostka/stanowisko kontrolowana/y</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Osoba odpowiedzialna</b>	<b>Okres kontroli</b>
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	Udzielanie upoważnień pracownikom w zakresie dostępu do danych osobowych	Sekretarz Gminy	Czerwiec 2022 r.
2.	UG Jeleniewo – stanowisko ds. kancelaryjnych i kadrowych	Procedura przyjmowania i załatwiania skarg	Sekretarz Gminy	Wrzesień 2022
3.	UG Jeleniewo – stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki ziemią	używanie oprogramowania w bieżącej pracy	Sekretarz Gminy	październik 2022