

**ZARZĄDZENIE NR 230.2021**  
**BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 25 czerwca 2021 r.

**zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie planu kontroli wewnętrznej na rok 2021**

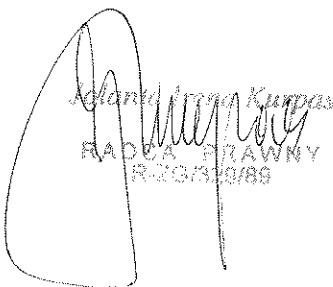
Na podstawie art.69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U.2019.869), w związku z § 14 załącznika do zarządzenia nr 258/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Gubinie i jednostkach organizacyjnych Gminy Gubin o statusie miejskim oraz zasad jej koordynacji, zarządzam co następuje:

§ 1. Zmieniam plan kontroli wewnętrznej na rok 2021 dla Urzędu Miejskiego w Gubinie oraz gminnych jednostek organizacyjnych wprowadzony zarządzeniem nr 423.2020 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 18 grudnia 2020 r. Obowiązujący plan stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Gubin

Bartłomiej Bartczak



Agnieszka Kurpas  
RADA PRAWNY  
R-2021/078

Załącznik do zarządzenia Nr 230.2021  
Burmistrza Miasta Gubina  
z dnia 25 czerwca 2021 r.

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2021 po zmianach

Lp.	Podmiot kontrolowany	Przedmiotowy zakres kontroli	Przeprowadzający kontrole	Termin kontroli
1	Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie	Analiza kosztów i przychodów związanych z odborem i transportem odpadów w pełnym zakresie działalności Spółki od stycznia 2021 r.	Naczelnik Wydziału Finansowego, Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	III kwartał
2	Wydział Finansowy	Kontrola poprawności dokumentów i procedur dotyczących kasy Urzędu Miejskiego w Gubinie	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	III kwartał
3	Jednostki organizacyjne gminy Gubina o statusie miejskim	Wprowadzenie w życie procedur wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	III kwartał
4	Pelonomnik Burmistrza i.c. zjedzeni miejskiej	Prawidłowość procedowania wniosków i przygotowywania decyzji w sprawie wycinki drzew na terenie gminy Gubina o statusie miejskim.	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał
5	Placówki oświatowe	Analiza środków finansowych zaplanowanych w budżetach placówek oświatowych na rok 2021 na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, Gospodarowanie środkami ZFSS w roku 2021.	podinspektor ds. oświaty Wydziału SO	IV kwartał
6	Wydziały i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Gminy	Prawidłowość i terminowość realizacji bieżących zadań	skatycznie sekretarz naczelny wydziałów, samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych	na bieżąco
7	Wydziały i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Gminy	Rekontrola - wykonanie zaleceń pokontrolnych z roku 2020	inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał