

**ZARZĄDZENIE NR 423.2020
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

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:

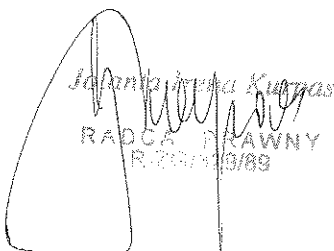
§ 1. Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej na rok 2021 dla Urzędu Miejskiego w Gubinie oraz gminnych jednostek organizacyjnych, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmiana terminu kontroli wskazanego w załączniku do niniejszego zarządzenia każdorazowo wymaga zgody Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2021r.

Burmistrz Miasta Gubin

Bartłomiej Bartczak



Jolanta Jurek-Kuczas
RADCA PRAWNY
R. 22204/8/89

Załącznik do zarządzenia Nr 423.2020

Burmistrza Miasta Gubina

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Plan kontroli wewnętrznej na 2021 rok

Lp.	Podmiot kontrolowany	Przedmiotowy zakres kontroli	Przeprowadzający kontrole	Termin kontroli
	Wydział Finansowy		inspektor ds. kontroli wewnętrznej	I - II kwartał
1		Kontrola realizacji wybranych umów ze sfery pożytku publicznego zawartych z organizacjami pożytku publicznego na rok 2021		
2	Wydział Finansowy	Kontrola dokumentów i procedur dotyczących kasy Urzędu Miejskiego w Gubinie	inspektor ds. kontroli wewnętrznej	III kwartał
3	Pełnomocnik Burmistrza ds. zieleni miejskiej	Prawidłowość procedowania wniosków / przygotowywania decyzji w sprawie wycinki drzew na terenie gminy Gubina o statusie miejskim w latach 2020 - 2021	inspektor ds. kontroli wewnętrznej	III kwartał
4	Wydział Komunalny i Inwestycji	Prawidłowość obsługi wniosków o zajęcie pasa ruchu drogowego złożonych w 2020 r.	inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał
5	Placówki oświatowe		podinspektor ds. oświaty Wydziału SO	IV kwartał
6	Wydział i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Gminy	Analiza środków finansowych zaplanowanych w budżecie placówek oświatowych na rok 2021 na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń. Gospodarowanie środkami ZFSS w roku 2021. Prawidłowość i terminowość realizacji bieżących zadań	skarbnik, sekretarz, naczelniczy wydziałów, samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych	na bieżąco
7	Wydział i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Gminy	Rekontrola - wykonanie zaleceń pokontrolnych z roku 2020	inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał