

Zarządzenie nr 209
Wójt Gminy Mieścisko
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej w Gminie Mieścisko na 2020 rok

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Mieścisko i innych jednostkach organizacyjnych Gminy na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Terminy i obszary przedmiotu realizacji kontroli zarządczej, o których mowa w § 1 oraz przeprowadzanie innych kontroli pozaplanowych w roku kalendarzowym 2020 zlecanych upoważnieniem Wójta Gminy Mieścisko mogą ulec zmianie na wskutek różnych nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mieścisko

/-/ Przemysław Renn

Plan Kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Mieścisko i innych jednostkach organizacyjnych Gminy na 2020 rok.

Celem działalności Gminy Mieścisko jest przede wszystkim służyć na rzecz Społeczności Lokalnej i Klientów poprzez najwyższą jakość świadczonych usług, realizację zadań określonych ustawą o samorządzie gminnym.

Lp.	Przedmiot kontroli	Podmiot kontrolowany	Termin realizacji
1.	Podnoszenie efektywności działań i zapewnienie jej zgodności z prawem -zapewnienie koordynacji wdrażania kontroli zarządczej,	Urząd Gminy Mieścisko	Termin realizacji celu ma charakter ciągły- realizacja zadania do końca roku 2020.
2.	Obsługa finansowo-księgowa: 1. Kontrola zaległości wobec Gminy Mieścisko, 2. Kontrola realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego, 3. Kontrola sprawozdań budżetowych pod względem ich wiarygodności, 4. Kontrola księgowania operacji gospodarczych, 5. Kontrola przestrzegania terminów płatności zobowiązań, 6. Przeprowadzenie kontroli podatkowej, 7. Kontrola terminowości i rzetelności księgowania operacji gospodarczych, 8. Kontrola przestrzegania terminowości rozliczania inwestycji,	Urząd Gminy Mieścisko 1. Referat gospodarki finansowej: stanowisko ds. egzekucji podatków i opłat, 2. Referat gospodarki finansowej: stanowisko ds. egzekucji podatków i opłat, 3. Referat gospodarki finansowej: stanowisko ds. sprawozdawczości i opłat, 4. Referat gospodarki finansowej: stanowisko ds. księgowości podatkowej, 5. Referat gospodarki finansowej: stanowisko ds. księgowości budżetowej, 6. Referat gospodarki finansowej: stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, 7. Referat gospodarki finansowej: stanowisko ds. księgowości budżetowej. 8. Referat gospodarki finansowej: stanowisko ds. księgowości budżetowej.	II, III i IV. kwartał

3.	Zapewnienie bezpieczeństwa systemu i zasobów informatycznych: kontrola nadzoru nad systemem komputerowym i oprogramowaniem.	Urząd Gminy Mieścisko – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich: stanowisko ds. informatycznych	III kwartał
4.	Planowanie strategiczne: aktualizacja Strategii Gminy Mieścisko- nowy dokument.	Urząd Gminy Mieścisko - Referat Inwestycji i Infrastruktury: stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i infrastruktury	III, IV kwartał
5.	Zapewnienie terminowego załatwiania decyzji administracyjnych : 1. Kontrola wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 2. Kontrola wydawania decyzji o zajęciu pasa drogowego i umieszczeniu urządzeń w pasie drogowym, 3. Kontrola wydawania decyzji o warunkach zabudowy. 4. Kontrola wydawania decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych.	Urząd Gminy Mieścisko- 1. Referat Inwestycji i Infrastruktury: stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa, 2. Referat Inwestycji i Infrastruktury: stanowisko ds. dróg, transportu i gospodarki wodno-ściekowej, 3. Referat Inwestycji i Infrastruktury: stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, 4. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich: stanowisko ds. oświaty i kultury fizycznej	II, III i IV. kwartał
6.	Ocena organizacji i gospodarki finansowej realizowanej przez jednostki organizacyjne Gminy	Jednostki organizacyjne Gminy	II i III kwartał
7.	Nadzór nad poprawnością i skutecznością wydatków w tym postępowanie nad prawidłowością stosowania procedur postępowania przy realizacji zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Gminy.	Jednostki organizacyjne Gminy	III kwartał
8.	Analiza i ocena Biuletynów Informacji Publicznej	Jednostki organizacyjne Gminy	II, III kwartał

Wójt Gminy Mieścisko

/-/ Przemysław Renn