

Zarządzenie Nr 213/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2020 rok

Na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.869 ze zm.)¹ oraz § 13 regulaminu dotyczącego organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji (Zarządzenie nr 357/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 czerwca 2010r.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczny plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin, komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie oraz stowarzyszeniach, którym udzielono dotacji celowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin oraz kierownikom referatów w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

¹ Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; Dz.U. z 2019 r., poz. 1649

Plan kontroli zarządczej na rok 2020

Lp.	Jednostka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Termin kontroli - najpóźniej do	Osoby kontrolujące
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	1. Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy za 2019 rok. 2. Kontrola dokumentów dotycząca prawidłowego funkcjonowania jednostki tj: statut, regulaminy. 3. Kontrola w zakresie obowiązków wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym w zakresie posiadania: 1) instrukcji kancelaryjnej określającej szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, 2) sposobu klasyfikowania dokumentacji w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt, 3) instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.	wrzesień 2020r.	pkt 1 przedmiotu kontroli 1. Edyta Zientarska 2. Beata Aniołkowska pkt 2 i 3 przedmiotu kontroli 1. Anna Rybarczyk 2. Beata Zientarska
2.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	Ocena poprawności sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych za 2019 rok	wrzesień 2020r.	1. Mirosława Lipecka 2. Barbara Kowalska
3.	Biblioteka Publiczna	1. Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy za 2019 rok. 2. Kontrola dokumentów dotycząca prawidłowego funkcjonowania jednostki tj: statut, regulaminy. 3. Kontrola w zakresie obowiązków wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym w zakresie posiadania: 1) instrukcji kancelaryjnej określającej szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, 2) sposobu klasyfikowania dokumentacji w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt, 3) instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.	wrzesień 2020r.	pkt 1 przedmiotu kontroli 1. Edyta Zientarska 2. Beata Aniołkowska pkt 2 i 3 przedmiotu kontroli 3. Anna Rybarczyk 4. Beata Zientarska
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie	1. Kontrola dokumentów dotycząca prawidłowego funkcjonowania jednostki tj: statut, regulaminy. 2. Kontrola w zakresie obowiązków wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym w zakresie posiadania: 1) instrukcji kancelaryjnej określającej szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, 2) sposobu klasyfikowania dokumentacji w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt, 3) instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.	wrzesień 2020r.	1. Anna Rybarczyk 2. Beata Zientarska