

ZARZĄDZENIE NR 336/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2021 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 Kobyłski

¹⁾Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; Dz.U. z 2019 r., poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; Dz.U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320)

Plan kontroli zarządczej na rok 2021

Lp.	Jednostka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Termin kontroli - najpóźniej do	Osoby kontrolujące
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy za 2020 rok.	do 31.03. 2021r.	1. Edyta Zientarska 2. Barbara Kowalska
2.	Przedszkole w Łasinie	- Ocena poprawności sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych za 2019 rok. - Kontrola dokumentów dotycząca prawidłowego funkcjonowania jednostki tj: statut, regulaminy. - Kontrola w zakresie obowiązków wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym w zakresie posiadania: - instrukcji kancelaryjnej określającej szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, - sposobu klasyfikowania dokumentacji w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.	do 30.09. 2021r.	pkt 1 1. Mirosława Lipecka 2. Beata Aniołkowska pkt 2 i 3 1. Anna Rybarczyk 2. Beata Zientarska
3.	Biblioteka Publiczna	Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy za 2020 rok.	do 31.03. 2021r.	1. Edyta Zientarska 2. Barbara Kowalska
4.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie	- Podatek VAT w jednostce. - Kontrola dokumentów dotycząca prawidłowego funkcjonowania jednostki tj: statut, regulaminy. - Kontrola w zakresie obowiązków wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym w zakresie posiadania: - instrukcji kancelaryjnej określającej szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, - sposobu klasyfikowania dokumentacji w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt, - instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.	do 31.07. 2021r.	pkt 1 1. Monika Piątek 2. Joanna Karaś pkt 2 i 3 1. Anna Rybarczyk 2. Beata Zientarska