

ZARZĄDZENIE NR 439/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2022 rok

Na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.30 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 2021 r., poz. 1236; Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773; Dz.U. z 2021 r., poz. 1927; Dz.U. z 2021 r., poz. 1981; Dz.U. z 2021 r., poz. 2270.

Plan kontroli zarządczej na rok 2022

Lp.	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Zakres kontroli	Termin	Osoby kontrolujące
1.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin ul. C. Skłodowskiej 1 86-320 Łasin	Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy za 2021 rok	II kw. 2022r.	Mirosława Lipecka Barbara Kowalska
2.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "SEZAM" ul. Sikorskiego 32 86-300 Grudziądz	Kontrola prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2021 roku pn. „Terapia dzieci autystycznych z terenu gminy Łasin” na podstawie umowy Nr KOKiS-2/2021 z dnia 1 lutego 2021r.	II kw. 2022r.	Edyta Zientarska Maria Ewertowska
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie ul. Wodna 15 86-320 Łasin	Prowadzenie ewidencji księgowej i gospodarowanie środkami ZFŚS w 2021 roku	III kw. 2022r.	Edyta Zientarska Monika Piątek
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy Łasinie z siedzibą w Jankowicach Jankowice 18 86-320 Łasin	Prowadzenie ewidencji księgowej i gospodarowanie środkami ZFŚS w 2021 roku	III kw. 2022r.	Mirosława Lipecka Beata Aniołkowska
5.	Szkoła Podstawowa w Łasinie ul. Curie-Skłodowskiej 14 86-320 Łasin	1. Kontrola dokumentów dotyczących 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.	III kw. 2022r.	Anna Rybarczyk Beata Zientarska