

ZARZĄDZENIE NR 11/2021

WÓJTA GMINY RACIĄŻEK

z dnia 18 lutego 2021r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2021 r.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 305) oraz Zarządzenia Nr 41/2011 Wójta Gminy Raciążek z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Raciążku i jednostkach organizacyjnych Gminy Raciążek zarządzam, co następuje:

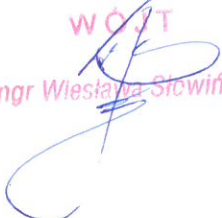
§ 1. Zatwierdzam do realizacji plan kontroli zarządczej na 2021r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kontrole będą przeprowadzane na podstawie wydawanych każdorazowo upoważnień Wójta Gminy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi kontroli zarządczej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Wiesława Słowińska



PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ
W URZĘDZIE GMINY RACIĄŻEK NA 2021 ROK

L.p.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt. Kontrola wydatkowania udzielonej dotacji RKS „Wzgórze” Raciążek.	Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych. Stanowisko ds. windykacji. Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi. Prezes RKS „Wzgórze” Raciążek.	I kwartał I kwartał	Koordynator kontroli zarządczej Skarbnik Gminy
2.	Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej w 2020r. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Raciążku. Gminnej Bibliotece Publicznej w Raciążku.	Dyrektor GOK w Raciążku. Dyrektor GBP w Raciążku.	II kwartał II kwartał	Skarbnik Gminy Skarbnik Gminy
3.	Kontrola wydatków § 4210, § 4300: Szkoła Podstawowa w Raciążku. Przedszkole Publiczne w Raciążku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku (w tym kontrola wydatków związanych z pobytem osób w DPS-ach i schroniskach dla bezdomnych).	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raciążku. Dyrektor Przedszkola Publicznego w Raciążku. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążku	III kwartał III kwartał III kwartał	Skarbnik Gminy Skarbnik Gminy Skarbnik Gminy
4.	Kontrola wydatków związanych z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych we wszystkich jednostkach podległych oraz instytucjach kultury.	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raciążku. Dyrektor Przedszkola Publicznego w Raciążku. Kierownik GOPS w Raciążku. Dyrektorzy Instytucji Kultury w Raciążku.	IV kwartał	Skarbnik Gminy