

ZARZĄDZENIE NR 127/2020
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2020 Wójta Gminy Stegna z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Stegna oraz jednostkach organizacyjnych gminy, a także w instytucji kultury na 2016 rok w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), w związku z art. 69 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869, 1622, 1649 i 2020) oraz § 15 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Stegnie przyjętego Zarządzeniem Nr 18/2017 Wójta Gminy Stegna z dnia 30 stycznia 2017 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 48/2017 z dnia 16 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 100/2017 z dnia 23 maja 2017 r., Zarządzeniem Nr 208/2017 z dnia 23 listopada 2017 r., Zarządzeniem Nr 39/2019 z dnia 26 lutego 2019 r., Zarządzeniem 114/2019 z dnia 1 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 209/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. oraz 5/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. oraz Zarządzenia Nr 48/2010 Wójta Gminy Stegna z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Stegna oraz sprawowania nadzoru nad prawidłowością realizacji kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Stegna, zmienionego Zarządzeniem Nr 123/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku, oraz Zarządzeniem nr 11/2019 z dnia stycznia 2019 roku, zarządzam co następuje:

§ 1.

Zmienia się treść harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy na 2020 rok w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi - zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt: Ewa Dąbska

Załącznik do Zarządzenia Nr/2020 Wójta Gminy Stegna z dnia czerwca 2020 r.

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Zakres kontroli | Osoba wyznaczona do kontroli | Planowany termin kontroli |
|-----|---|---|--|--|
| 2. | Szkoła Podstawowa w Jantarze | Wydatki (5%wydatków ogółem) | J. Cholewa | maj |
| 3. | Zespół Szkół w Stegnie | Wydatki (5%wydatków ogółem) | D. Witkowska | lipiec |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Mikoszewie | Wydatki (5%wydatków ogółem) | M. Twardowska | maj |
| 5. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie | Wydatki (5%wydatków ogółem) | D. Witkowska | lipiec |
| 6. | Urząd Gminy w Stegnie Referat podatków i opłat lokalnych | *Terminowość prowadzenia działań związanych z egzekucją zaległości podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych na podstawie wybranych kont podatkowych. *Terminowość składania przez podatników deklaracji w podatku rolnym od osób prawnych *Terminowość prowadzenia działań związanych z egzekucją zaległości podatkowych w zakresie opłaty za odpady komunalne na podstawie wybranych kont podatkowych *Kontrola prawidłowości wystawiania faktur sprzedażowych, deklaracji VAT, *Kontrola księgowania ZFŚS oraz depozytów *Fundusz Sołecki - naliczenie i rozliczenie | R. Staroń R. Staroń R. Staroń M. Twardowska M. Twardowska D.Witkowska | kwiecień maj maj sierpień wrzesień lipiec |
| | Referat księgowości budżetowej | | | |