

**ZARZĄDZENIE 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 2020 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.**

Ustalam harmonogram kontroli w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy na 2020 rok w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi - zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2.**

Kontrolę zewnętrzną i wewnętrzną sprawowaną przez Wójta wykonywać mogą:

1. Sekretarz Gminy.
2. Skarbnik Gminy.
3. Kierownicy komórek organizacyjnych zgodnie z właściwością, na podstawie upoważnienia.
4. Pracownicy urzędu na polecenie osób wymienionych w pkt. 1 i 2 po pisemnym upoważnieniu przez Wójta lub osobę przez niego wyznaczoną.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt: Ewa Dąbska**

Załącznik do Zarządzenia Nr ...../2020 Wójta Gminy Stegna z dnia ..... lutego 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   | kwiecień   |
| 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   | maj  |
| 6.  | Urząd Gminy w Stegnie<br>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.<br>*Terminowość składania przez podatników deklaracji w podatku rolnym od osób prawnych<br>*Terminowość prowadzenia działań związanych z egzekucją zaległości podatkowych w zakresie opłaty za odpady komunalne na podstawie wybranych kont podatkowych<br>*Kontrola prawidłowości wystawiania faktur sprzedażowych, deklaracji VAT,<br>*Kontrola księgowości ZFŚS oraz depozytów<br>*Fundusz Sołecki - naliczenie i rozliczenie | R. Staroń<br><br>R. Staroń<br><br>R. Staroń<br><br>M. Twardowska<br><br>M. Twardowska<br><br>D.Witkowska | kwiecień<br><br>maj<br><br>maj<br><br>sierpień<br><br>wrzesień<br><br>lipiec |
|     | Referat księgowości budżetowej                              |   |  |  |