

ZARZĄDZENIE NR 432/2023
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 3 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bakalarzewo w 2023 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 68, 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i § 6 Zarządzenia Nr 10/2016 Wójta Gminy Bakalarzewo z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bakalarzewo oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Bakalarzewo zarządzam, co następuje:

- § 1. Ustala się plan kontroli zarządczej w 2023 r. w Urzędzie Gminy Bakalarzewo.
- § 2. Plan kontroli zarządczej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam osobom upoważnionym na mocy tego zarządzenia do przeprowadzenia kontroli.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

Załącznik do zarządzenia Nr 432/2023

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 3 stycznia 2023 r.

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W 2023 r.

L.p.	Zakres kontroli	Kontrolowane stanowisko	Rodzaj kontroli	Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli	Okres w jakim kontrola ma być przeprowadzona
1.	Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu dofinansowania kształcenia młodocianych w 2022 r.	Stanowisko pracy ds. oświaty i spraw obronnych	Bieżąca	Sekretarz Gminy	II kwartał 2023r.
2.	Realizacja dochodów i terminowość ich przekazywania	Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej	Bieżąca	Skarbnik Gminy	I kwartał 2023r.
3.	Kontrola środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy Bakalarzewo	Kasa Urzędu Gminy	Bieżąca	Skarbnik Gminy	II kwartał 2023r.
4.	Sukcesywna kontrola poszczególnych stanowisk pracy w zakresie zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem	Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie Gminy wyposażone w komputer	Bieżąca	Informatyk	cały rok 2023

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz