

ZARZĄDZENIE NR 11/21
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713 i 1378) i art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) oraz zarządzeniem Nr 87/12 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Wysokie Mazowieckie zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie i jednostkach organizacyjnych Gminy w 2021 r.

§ 2. Pracownikami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli są pracownicy wskazani w Planie kontroli zarządczej, o którym mowa w § 1 zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi - kontroli zarządczej i Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

Załącznik do zarządzenia Nr 11/21
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Plan kontroli zarządczej Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie
i jednostek organizacyjnych w 2021 r.

l.p.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Temat kontroli	Planowany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna
1	Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych	Przetwarzanie wniosków w systemie CEDIG	II kwartał	Sekretarz
2	Stanowiska pracy	Przekazywanie dokumentacji do archiwum	III kwartał	Sekretarz
3	Stanowisko d.s. płatności podatków	Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych za 2020 rok	II kwartał	Skarbnik
4	Stanowisko ds. wynagrodzeń	Naliczanie i wypłata jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wypłaconych w 2020 r.	II kwartał	Skarbnik
5	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem	Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za 2020 r.	III kwartał	Skarbnik