

**ZARZĄDZENIE NR 137/2019**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 31 grudnia 2019 r.

**w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2020 rok**

Na podstawie §15 Instrukcji kontroli zarządczej stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2019 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Małkinia Górna, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan kontroli zarządczej na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Małkinia Górna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**mgr Bożena Kordek**

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ  
NA 2020 ROK**

<b>KONTROLE WEWNĘTRZNE</b>					
<b>L.p.</b>	<b>Referat/stanowisko podlegający/e kontroli</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli</b>	<b>Termin kontroli</b>
1.	Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług	Problemowa	1. Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości. 2. Terminowość załatwiania spraw przez pracowników Referatu.	Kierownik Referatu	II i III kwartał
2.	Referat Budżetowo-Finansowy i Planowania	Problemowa	1. Terminowość przekazywania składek ZUS. 2. Prawidłowość naliczania wynagrodzeń na wybranych kartach wynagrodzeń.	Kierownik Referatu	III kwartał II kwartał
3.	Referat Planowania i Gospodarki Przestrzennej	Problemowa	1. Terminowość załatwiania spraw – udzielanie odpowiedzi na podania i pisma wpływające z zewnątrz. 2. Załatwianie spraw z zakresu wydawania zaświadczeń, wrysów i wypisów z m.p.z.p.	Kierownik Referatu	III kwartał IV kwartał
4.	Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej	Problemowa	1. Realizacja wydatków inwestycyjnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 2. Terminowość załatwiania spraw przez pracowników Referatu.	Kierownik Referatu	II kwartał III kwartał
5.	Referat Organizacyjny i Kadr	Problemowa	1. Prawidłowość i terminowość składania oświadczeń majątkowych. 2. Prawidłowa realizacja wydatkowania środków z ZFŚS.	Kierownik Referatu	II kwartał

			3. Terminowość odpowiedzi na interpelacje Radnych.		
6.	Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska	Problemowa	Prawidłowość naliczania i egzekucji opłat komunalnych.	Kierownik Referatu	I kwartał
7.	Referat Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste	Problemowa	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji rejestru wyborców.	Kierownik Referatu	II kwartał
8.	Inspektor ds. obsługi administracyjno-organizacyjnej szkół i placówek oświatowych	Problemowa	Prawidłowość udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych w gminie Małkinia Górna.	Sekretarz	II kwartał
9.	Wszystkie stanowiska pracy	Problemowa	Kontrola zabezpieczeń i ustawień systemów operacyjnych stacji komputerowych oraz polityki haseł na wszystkich stacjach roboczych wraz ze sprawdzeniem sprzętu.	Starszy informatyk	II kwartał
10.	Wszystkie stanowiska pracy	Problemowa	Prawidłowość działania zasilaczy awaryjnych na stanowiskach komputerowych.	Starszy informatyk	I kwartał

KONTROLE ZEWNĘTRZNE					
L.p.	Jednostka podlegająca kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli	Termin Kontroli
1.	Żłobek Gminny w Małkini Górnej ul. Nurska 07-320 Małkinia Górna	Problemowa	Wdrożenie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych wg standardów kontroli zarządczej (środowisko wewnętrzne): – przestrzeganie wartości etycznych przez osoby zatrudnione, – kompetencje zawodowe osób zatrudnionych, – struktura organizacyjna, – delegowanie uprawnień.	Aneta Liszewska	I kwartał
2.	Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58 07-320 Małkinia Górna	Sprawdzająca  Problemowa	1. Realizacja procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. 2. Prawidłowa realizacja wydatkowania środków z rachunku ZFŚS. 3. Zużycie środków czystości za I i II kwartał 2020 r. 4. Naliczenie płatności dla nauczycieli: a) za dni wolne od zajęć dydaktycznych za I i II kwartał 2020 r., b) za godziny ponadwymiarowe za I i II kwartał 2020 r. 5. Zasadność naliczeń wychowawstw w przedszkolach za I i II kwartał 2020 r.	Aneta Liszewska	III kwartał
3.	Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej	Problemowa	1. Zużycie środków czystości za I i II kwartał 2020 r. 2. Naliczenie płatności dla nauczycieli: a) za dni wolne od zajęć dydaktycznych za I i II kwartał 2020 r., b) za godziny ponadwymiarowe za I i II kwartał 2020 r. 3. Zasadność naliczeń wychowawstw w przedszkolach za I i II kwartał 2020 r.	Aneta Liszewska	III kwartał

L.p.	Jednostka podlegająca kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli	Termin Kontroli
4.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej ul. Leśna 15 07-320 Małkinia Górna	Problemowa	1. Zużycie środków czystości za I i II kwartał 2020 r. 2. Naliczenie płatności dla nauczycieli: a) za dni wolne od zajęć dydaktycznych za I i II kwartał 2020 r., b) za godziny ponadwymiarowe za I i II kwartał 2020 r.	Aneta Liszewska	III kwartał
5.	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie Glina 83 07-320 Małkinia Górna	Problemowa	1. Zużycie środków czystości za I i II kwartał 2020 r. 2. Naliczenie płatności dla nauczycieli: a) za dni wolne od zajęć dydaktycznych za I i II kwartał 2020 r., b) za godziny ponadwymiarowe za I i II kwartał 2020 r. 3. Zasadność naliczeń wychowawstw w przedszkolach za I i II kwartał 2020 r.	Aneta Liszewska	III kwartał
6.	Szkoła Podstawowa w Orle Orło 11 07-320 Małkinia Górna	Problemowa	1. Zużycie środków czystości za I i II kwartał 2020 r. 2. Naliczenie płatności dla nauczycieli: a) za dni wolne od zajęć dydaktycznych za I i II kwartał 2020 r., b) za godziny ponadwymiarowe za I i II kwartał 2020 r. 3. Zasadność naliczeń wychowawstw w przedszkolach za I i II kwartał 2020 r.	Aneta Liszewska	III kwartał
7.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni Prostyń 60 07-319 Prostyń	Problemowa	1. Zużycie środków czystości za I i II kwartał 2020 r. 2. Naliczenie płatności dla nauczycieli: a) za dni wolne od zajęć dydaktycznych za I i II kwartał 2020 r., b) za godziny ponadwymiarowe za I i II kwartał 2020 r. 3. Zasadność naliczeń wychowawstw w przedszkolach za I i II kwartał 2020 r.	Aneta Liszewska	III kwartał

L.p.	Jednostka podlegająca kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli	Termin Kontroli
8.	Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kielczewie ul. Prymasa Tysiąclecia 49 07-319 Prostyń	Problemowa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zużycie środków czystości za I i II kwartał 2020 r.</li> <li>2. Naliczenie płatności dla nauczycieli:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) za dni wolne od zajęć dydaktycznych za I i II kwartał 2020 r.,</li> <li>b) za godziny ponadwymiarowe za I i II kwartał 2020 r.</li> </ol> </li> <li>3. Zasadność naliczeń wychowawstw w przedszkolach za I i II kwartał 2020 r.</li> </ol>	Aneta Liszewska	III kwartał