

**ZARZĄDZENIE NR 424/22
BURMISTRZA SZEPIETOWA**

z dnia 21 stycznia 2022 r.

**w sprawie planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Szepietowie i zewnętrznych
w jednostkach organizacyjnych Gminy Szepietowo na 2022 rok**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834), Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szepietowie (Zarządzenie Nr 389/21 Burmistrza Szepietowa z dnia 21 października 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szepietowie.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) Roczny plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Szepietowie na 2022 rok – stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) Roczny plan kontroli zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Szepietowo na 2022 rok - stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Pracownikami upoważnionymi do przeprowadzenia kontroli są pracownicy wskazani w Rocznym planie kontroli, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Robert Łukasz Waszyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 424/22

Burmistrza Szepietowa

z dnia 21 stycznia 2022 r.

Roczny plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Szepietowie na 2022 rok

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli (w kwartałach)	Osoby kontrolujące
1.	Referat Organizacyjny	Procedury obiegu i przechowywania dokumentów dotyczących ksiąg gospodarki paliwami, kart pracy pojazdów i sprzętu OSP. Zarządzenia w sprawie norm zużycia paliwa urzędów OSP. - realizacja zaleceń pokontrolnych z 2021 r.	III	Sekretarz Gminy
2.	Referat Finansowy	Kompletność dokumentów opłaty targowej oraz monitorowanie wpłat należności pobieranych przez inkasentów w 2021 r. - realizacja zaleceń pokontrolnych RIO z 2020 r.	II	Skarbnik Gminy
3.	Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego	Opłaty za użytkowanie wieczyste w 2021 r. realizacja zaleceń pokontrolnych RIO z 2020 r.	II	Kierownik Referatu Inwestycji i Mienia komunalnego

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 424/22

Burmistrza Szepietowa

z dnia 21 stycznia 2022 r.

Roczny plan kontroli zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Szepietowo na 2022 rok

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli (w kwartałach)	Osoby kontrolujące
1.	Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach	Terminowość przekazywania składek ZUS i PEFRON za 2021 r.	II	Zespół kontrolujący powołany przez Burmistrza Szepietowa (Referat Organizacyjny i Finansowy)
2.	GOK w Szepietowie	Dokumentowanie procesu zatrudnienia w jednostce	III	Referat Organizacyjny
3.	Szkoła Podstawowa w Szepietowie	Funkcjonowanie stołówki szkolnej w 2021 r.	II	Referat Finansowy
4.	MGOPS w Szepietowie	Przyznawanie zasiłków celowych na zakup posiłków w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2021 r.	IV	Zespół kontrolujący powołany przez Burmistrza Szepietowa
5.	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej	Terminowość przekazywania składek ZUS i PEFRON za 2021 r.	II	Zespół kontrolujący powołany przez Burmistrza Szepietowa (Referat Organizacyjny i Finansowy)
6.	ZWKiO w Szepietowie	Odbioru odpadów komunalnych za 2021 r.	IV	Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego