

ZARZĄDZENIE NR 562/23
BURMISTRZA SZEPIETOWA

z dnia 24 stycznia 2023 r.

**w sprawie planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Szepietowie i zewnętrznych
w jednostkach organizacyjnych Gminy Szepietowo na 2023 rok**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szepietowie ustalonego Zarządzeniem 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 2023 rok — stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) Roczny plan kontroli zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Szepietowo na 2023 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 Szepietowa

Robert Lucjan Wyszyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 562/23
Burmistrza Szepietowa
z dnia 24 stycznia 2023 r.

Roczny plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Szepietowie na 2023 rok

L.P.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli (w kwartałach)	Osoby kontrolujące
1.	Urząd Miejski	Przeprowadzenie po 6 kontroli dyscypliny pracy w każdym kwartale	I-IV	Sekretarz Gminy
2.	Referat Finansowy	Przestrzeganie przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie wystawiania decyzji podatkowych w 2022 r.	II	Skarbnik Gminy
3.	Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego	Uwzględnienie wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności przy udzielaniu zamówień publicznych – stosowanie zapisów/klauzul w I półroczu 2023 r.	IV	Sekretarz Gminy

Roczny plan kontroli zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Szepietowo na 2023 rok

L.P.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli (w kwartałach)	Osoby kontrolujące
1.	Szkoła Podstawowa w Szepietowie	Realizacja finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2022 r.	III	Referat Finansowy
2.	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej	Realizacja finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2022 r.	IV	Referat Finansowy
3.	Szkoła Podstawowa w Wojnach - Krupach	Rozliczanie wydatków poniesionych w 2022 r. na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	II	Skarbnik Gminy
4.	Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie	Przyznawanie i wypłacanie odpraw w I półroczu 2023 r.	III	Marta Stypułkowska Anna Kamińska
5.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie	Poprawność stosowanych zasad klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych	III	Skarbnik Gminy
6.	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie	Odbiór odpadów komunalnych za 2021 r.	I	Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego