

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.36.2020

Burmistrza Ozimka
z dnia 19 marca 2020r.

w sprawie ustalenia „Planu Kontroli na 2020 rok”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815), w związku z art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.) **zarządzam co następuje:**

- § 1. Ustalam „Plan Kontroli na rok 2020”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Ustalam wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Ustalam wzór protokołu z przeprowadzonej kontroli stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ OZIMKA
Mirosław Wieszolek

Zarządzenie nie budzi wątpliwości
pod względem formalno - prawnym

Radca Prawny
Elżbieta Wójcik-Pakura

Załącznik nr 1
Zarządzenia Nr BO.0050.36.2020
Burmistrza Ozimka
z dnia 19 marca 2020r.

PLAN KONTROLI NA ROK 2020

Lp.	Nazwa jednostki/ działu kontrolowanego	Przewidywany termin kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Kontrolujący
1.	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku/ Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska	II - III kwartał 2020	Kontrola zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami – prawidłowość naliczania opłat	kontrola problemowa	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
2.	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku /	III – IV kwartał 2020	Prawidłowość rozliczenia dotacji udzielonej przez Gminę Ozimek na zadania publiczne – wybrane stowarzyszenia i kluby sportowe	Kontrola problemowa	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku	IV kwartał 2020	Udzielanie zamówień publicznych , prawidłowość zawierania umów, ich realizacja i naliczanie kar umownych- wybrane placówki oświatowe	Kontrola sprawdzająca	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Kontrole doraźne:

Kontrole doraźne będą wykonywane na polecenie Burmistrza

Załącznik nr 2
Zarządzenia Nr BO.0050.36.2020
Burmistrza Ozimka
z dnia 19 marca 2020r.

Ozimek, data

Burmistrz Ozimka

**UPOWAŻNIENIE Nr
DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI
DORAŻNEJ/ PROBLEMOWEJ/ SPRAWDZAJĄCEJ¹**

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn.zm.),
2. art. 69 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.),
3. zarządzenie Burmistrza Ozimka nr Zarządzenia Nr BO.0050.36.2020 z dnia 19 marca 2020r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w 2020 roku

Upoważniam:

Panią /a.....

(imię i nazwisko, stanowisko kontrolującego)

do przeprowadzenia kontroli

(określenie przedmiotu kontroli)

W
(pełna nazwa jednostki kontrolującej- adres, REGON)

Termin rozpoczęcia kontroli:.....

Upoważnienie ważne od dnia do dnia

Upoważnienie przedłuża się do dnia

.....
Pieczeń i podpis osoby
wydającej upoważnienie

¹ Niepotrzebne skreślić

Zarządzenie nie budzi wątpliwości
pod względem formalno - prawnym

Razem Prawny
Elżbieta Wójcik-Pakura

Załącznik nr 3
Zarządzenia Nr BO.0050.36.2020
Burmistrza Ozimka
z dnia 19 marca 2020r.

Ozimek, data

Protokół Kontroli Problemowej/Doraźnej/Sprawdzającej²

przeprowadzonej w

(nazwa jednostki kontrolowanej – adres, REGON)

w dniu/dniach przez

(imię , nazwisko i stanowisko kontrolującego)

na podstawie upoważnienia nr Burmistrza Ozimka z dnia.....r.

Podstawa prawna:

.....
.....

Imię i Nazwisko Kierownika jednostki/ referatu/samodzielnego stanowiska – okres zatrudnienia

Imię i Nazwisko głównego księgowego jednostki kontrolowanej – okres zatrudnienia

Forma organizacyjno – prawna jednostki

Osoba udzielająca wyjaśnień

Zakres kontroli:

.....
.....

Okres objęty kontrolą:

Szczegółowe ustalenia kontrolne:

.....
.....

(stan faktyczny, stwierdzone nieprawidłowości z podaniem konkretnych przepisów,
które naruszono działaniem lub zaniechaniem)

4. Osoby odpowiedzialne:

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

² Niepotrzebne skreślić

.....
podstawa odpowiedzialności:

.....
(przepis powszechnie obowiązujący: przepis wewnętrzny; zakres czynności, przyjęty do
stosowania podpisem wraz z datą)

Wnioski z kontroli:

.....
.....

Integralną częścią protokołu stanowią załączniki:

1.
2.
3.

Kierownik referatu/ dyrektor gminnej jednostki organizacyjnej/ samodzielne stanowisko
.....został poinformowany o przysługującym mu prawie na
podstawie regulaminu kontroli zgłoszenia w terminie dni od dnia podpisania
protokołu zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

Protokół sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, z których
pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami co
do:.....,
które załączono do protokołu.

....., dnia

Kontrolujący:

Kontrolowany:

...udzi wątpliwości
...normalno - prawnym

Rakca Prawny
Elzbieta Mikitów-Pakura