

ZARZĄDZENIE NR I/402/2021
BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2021 w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Trzcińsko-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr II/254/2012 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Trzcińsko-Zdrój zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Plan kontroli na rok 2021 w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Trzcińsko-Zdrój w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli i może on ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb.

§ 3. Kontrole doraźne przeprowadza się poza Planem kontroli na polecenie Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Bartłomiej Wróbel

**Plan kontroli na rok 2021 w Urzędzie Miejskim
 w Trzcianku-Zdroju
 oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Trzcianko-Zdrój**

Lp	Nazwa jednostki/komórki podlegającej kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Urząd Miejski w Trzcianku- Zdroju ul. Rynek 15 74-510 Trzcianko-Zdrój	1. Funkcjonowanie elektronicznego obiegu dokumentów przy realizacji usług publicznych i procedur wewnętrznych.	problemowa	2021 r.
		2. Weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 r.	problemowa	2021 r.
2.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcianku-Zdroju	Zgodność planowania budżetu w ramach doskonalenia i doształcania nauczycieli oraz jego realizacja w 2020 r.	problemowa	2021 r.
3.	Szkoła Podstawowa im. Marka Kotańskiego w Góralicach	1. Kontrola stanu przygotowania szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022	problemowa	2021 r.
		2. Zgodność planowania budżetu w ramach doskonalenia i doształcania nauczycieli oraz jego realizacja w 2020 r.	problemowa	2021 r.
4.	Trzciankie Centrum Kultury w Trzcianku-Zdroju	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów, ich realizacja z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.	problemowa	2021 r.
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianku-Zdroju	1. Realizacja zadań placówki wsparcia dziennego wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	problemowa	2021 r.
		2. Aktualizacja dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.	problemowa	2021 r.
6.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcianku-Zdroju	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów, ich realizacja z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.	problemowa	2021 r.
7.	Centrum Usług Wspólnych w Trzcianku-Zdroju	Aktualizacja dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.	problemowa	2021 r.
8.	Zakład Komunalny w Trzcianku-Zdroju	Aktualizacja dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.	problemowa	2021 r.