

**ZARZĄDZENIE NR 128/2019**

**Wójta Gminy Bledzew**

**z dnia 31 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2020r.**

Na podstawie 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) w związku z § 12 pkt. 2 Zarządzenia Nr 42/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bledzew i jednostkach organizacyjnych Gminy Bledzew oraz jej koordynacji.

zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli zarządczej na 2020r. w Urzędzie Gminy Bledzew i jednostkach organizacyjnych, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
*Małgorzata Musiałowska*



## Roczny plan kontroli zarządczej na 2020 rok

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej (imię, nazwisko, stanowisko pracy kontrolowanego)	Przedmiot i zakres kontroli	Planowany termin kontroli	Kontrolujący (imię, nazwisko, stanowisko pracy)	Uwagi
1.	Szkoła Podstawowa w Bledzewie	Prawidłowość naliczania średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli	I kwartał 2020 r.	Sekretarz Gminy Wioletta Tomczyk	
2.	Szkoła Podstawowa w Templewie	Prawidłowość naliczania średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli	I kwartał 2020 r.	Sekretarz Gminy Wioletta Tomczyk	
3.	Przedszkole Gminne w Bledzewie	Prawidłowość naliczania średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli	I kwartał 2020 r.	Sekretarz Gminy Wioletta Tomczyk	
4.	Urząd Gminy w Bledzewie	Bieżąca kontrola formalna i rachunkowa, sprawdzenie poprawności opisu i sprawdzanie poprawności klasyfikowania wydatku.	II kwartał 2020r.	Emilia Bączkowska – Skarbnik Gminy	
5.	Urząd Gminy Bledzewie	terminowość wpływu sprawozdań finansowych oraz dane zawarte w sprawozdaniach, kontrola stanów sald	III kwartał 2020r.	Emilia Bączkowska – Skarbnik Gminy	
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie	terminowość wpływu sprawozdań budżetowych oraz dane zawarte w sprawozdaniach, kontrola stanów sald	III kwartał 2020r.	Emilia Bączkowska – Skarbnik Gminy	
7.	Szkoła Podstawowa w Bledzewie	terminowość wpływu sprawozdań budżetowych oraz dane zawarte w sprawozdaniach	III kwartał 2020r.	Emilia Bączkowska – Skarbnik Gminy	
8.	Szkoła Podstawowa w Templewie	terminowość wpływu sprawozdań budżetowych oraz dane zawarte w sprawozdaniach, kontrola stanów sald	III kwartał 2020r.	Emilia Bączkowska – Skarbnik Gminy	
9.	Przedszkole Gminne w Bledzewie	terminowość wpływu sprawozdań budżetowych oraz dane zawarte w sprawozdaniach, kontrola stanów sald	III kwartał 2020r.	Emilia Bączkowska – Skarbnik Gminy	
10.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie	terminowość wpływu sprawozdań budżetowych oraz dane zawarte w sprawozdaniach, kontrola stanów sald	III kwartał 2020r.	Emilia Bączkowska – Skarbnik Gminy	
11.	Urząd Gminy w Bledzewie	terminowość wpływu sprawozdań budżetowych oraz dane zawarte w sprawozdaniach,	III kwartał 2020r.	Emilia Bączkowska – Skarbnik Gminy	

załącznik do zarządzenia nr 128/2019  
Wójta Gminy Bledzew z dnia 31 grudnia 2019r.

## Roczny plan kontroli zarządczej na 2020 rok

		sprawdzenie zaległości pod kątem prowadzenia działań windykacyjnych			
12.	Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie	prawidłowość wykorzystania środków z przyznanej dotacji podmiotowej za I półrocze 2020r.	III kwartał 2020r.	Emilia Bączkowska – Skarbnik Gminy	
13.	Urząd Gminy Bledzewie	Terminowość wydawania decyzji w sprawie ustalania warunków zabudowy	IV kwartał 2020r.	Kierownik Referatu rozwoju gospod. ochrony środowiska i rolnictwa – Artur Musiałski	

Bledzew, dnia 31.12.2019 r.

zatwierdzam:

WÓJTA GMINY  
*M*  
Małgorzata Musiałowska