

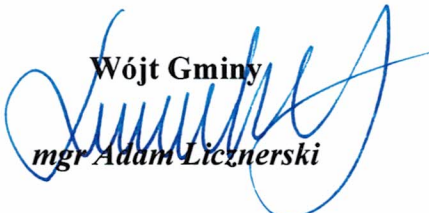
**ZARZĄDZENIE NR 5/20**  
**WÓJTA GMINY BUKOWIEC**  
**z dnia 14 stycznia 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**  
  
**mgr Adam Licznarski**

## Uzasadnienie

Zarządzeniem nr 77/10 Wójt Gminy określił regulamin procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Bukowcu i jednostkach organizacyjnych Gminy Bukowiec. W regulaminie wskazano rodzaje i zakres możliwych kontroli. W związku z powyższym przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

  
WÓJT  
mgr Adam Licznerski

Załącznik do zarządzenia nr 5/20  
Wójta Gminy Bukowiec  
z dnia 14 stycznia 2020r.

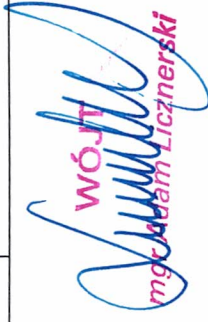
### Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2020

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Określenie rodzaju kontroli	Zakres i tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Szkoła Podstawowa w Przysiersku	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	maj 2020	Skarbnik Gminy
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	czerwiec 2020	Skarbnik Gminy
3.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Kontrola wydawania decyzji w sprawie udzielenia ulg w podatku rolnym	maj 2020	Kierownik Referatu
4.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Prawidłowość naliczania, sporządzania list płac i deklaracji ZUS pracowników Urzędu Gminy	czerwiec 2020	Kierownik Referatu
5.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola wydawania decyzji w sprawie udzielenia ulg w podatku rolnym	wrzesień 2020	Kierownik Referatu
6.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Prawidłowość naliczania, sporządzania list płac i deklaracji ZUS pracowników Urzędu Gminy	wrzesień 2020	Kierownik Referatu
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	zewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia dokumentacji kadrowo – pracowniczej (akta osobowe, ewidencja czasu pracy, urlopy)	czerwiec 2020	Sekretarz Gminy

8.	Referat Administracji	wewnętrzna - problemowa	Kontrola realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	czerwiec 2020	Kierownik Referatu
9.	Referat Administracji	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	listopad 2020	Kierownik Referatu
10.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego	maj 2020	Kierownik Referatu
11.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	maj 2020	Kierownik Referatu
12.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego	listopad 2020	Kierownik Referatu
13.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	listopad 2020	Kierownik Referatu
14.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”	Marzec 2020	Kierownik jednostki organizacyjnej
15.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych	Kwiecień 2020	Kierownik jednostki organizacyjnej
16.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych	Maj 2020	Kierownik jednostki organizacyjnej
17.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”	Czerwiec 2020	Kierownik jednostki organizacyjnej
18.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych	Wrzesień 2020	Kierownik jednostki organizacyjnej
19.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych	Pazdziernik 2020	Kierownik jednostki organizacyjnej



20.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości ponoszenia opłat za usługi wodne i ustalenia wysokości opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych oraz za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi	kwiecień 2020	Kierownik jednostki organizacyjnej
21.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola ewidencji i nadzoru nad osobami odpracowującymi zasadzone kary prawomocnym wyrokiem sądu	maj 2020	Kierownik jednostki organizacyjnej
22.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości ponoszenia opłat za usługi wodne i ustalenia wysokości opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych oraz za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi	październik 2020	Kierownik jednostki organizacyjnej
23.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola ewidencji i nadzoru nad osobami odpracowującymi zasadzone kary prawomocnym wyrokiem sądu	listopad 2020	Kierownik jednostki organizacyjnej
24.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym wykazem akt – na stanowisku ds. płac i gł. księgowej Zespołu	maj 2020	Kierownik jednostki organizacyjnej
25.	Szkoła Podstawowa w Przysiersku	zewnętrzna - problemowa	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Szkoła Podstawowa im. Dra Floriana Ceynowy w Przysiersku	czerwiec 2020	Kierownik ZOOśw.
26.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym wykazem akt – na stanowisku ds. płac i gł. księgowej Zespołu	październik 2020	Kierownik jednostki organizacyjnej
27.	Szkoła Podstawowa w Przysiersku	zewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Szkoła Podstawowa im. Dra Floriana Ceynowy w Przysiersku	listopad 2020	Kierownik ZOOśw.


  
**WÓJT**
  
*Adam Licznerski*
  
 mgr Adam Licznerski