

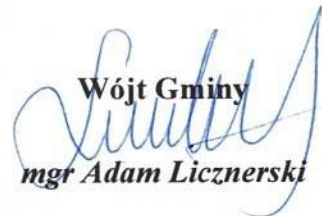
**ZARZĄDZENIE NR 4/23**  
**WÓJTA GMINY BUKOWIEC**  
**z dnia 19 stycznia 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2023, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**Wójt Gminy**  
**mgr Adam Licznerski**

## 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.

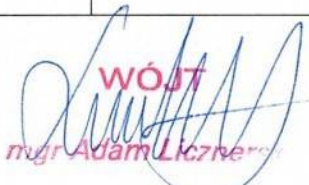
**WÓJT**  
*mgr Adam Licznerski*

### Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2023

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 2023	Skarbnik Gminy
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	Czerwiec 2023	Skarbnik Gminy
3.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	prawidłowość naliczania, sporządzania list płac i deklaracji ZUS pracowników Urzędu Gminy	Maj 2023	Kierownik Referatu
4.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Egzekucja należności: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych	Czerwiec 2023	Kierownik Referatu
5.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	prawidłowość naliczania, sporządzania list płac i deklaracji ZUS pracowników Urzędu Gminy	Październik 2023	Kierownik Referatu
6.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Egzekucja należności: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych	Listopad 2023	Kierownik Referatu
7.	Zespół Obsługi Oświaty, Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	zewnętrzna - problemowa	Kontrola realizacji zadań w zakresie kontroli zarządczej – samoocena i analiza ryzyka	Kwiecień 2023	Sekretarz Gminy
8.	Referat Administracji	wewnętrzna - problemowa	Kontrola wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych	Kwiecień 2023	Kierownik Referatu

9.	Zespół Obsługi Oświaty, Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	zewnątrzna - sprawdzająca	Kontrola realizacji zadań w zakresie kontroli zarządczej – samoocena i analiza ryzyka	Listopad 2023	Sekretarz Gminy
10.	Referat Administracji	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych	Listopad 2023	Kierownik Referatu
11.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Kwiecień 2023	Kierownik Referatu
12.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	Maj 2023	Kierownik Referatu
13.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Październik 2023	Kierownik Referatu
14.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	Listopad 2023	Kierownik Referatu
15.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie zasiłków okresowych	Kwiecień 2023	Kierownik jednostki organizacyjnej
16.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	Maj 2023	Kierownik jednostki organizacyjnej
17.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie świadczeń pielęgnacyjnych	Czerwiec 2023	Kierownik jednostki organizacyjnej
18.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie zasiłków okresowych	Wrzesień 2023	Kierownik jednostki organizacyjnej
19.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	Październik 2023	Kierownik jednostki organizacyjnej

20.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna-sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie świadczeń pielęgnacyjnych	Listopad 2023	Kierownik jednostki organizacyjnej
21.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym z tytułu wynagrodzeń naliczanych przez główną księgową ZGK	Kwiecień 2023	Kierownik jednostki organizacyjnej
22.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola ewidencji i terminowości warunków technicznych i uzgodnień w zakresie wod-kan wydawanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej	Maj 2023	Kierownik jednostki organizacyjnej
23.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym z tytułu wynagrodzeń naliczanych przez główną księgową ZGK	Październik 2023	Kierownik jednostki organizacyjnej
24.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola ewidencji i terminowości warunków technicznych i uzgodnień w zakresie wod-kan wydawanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej	Listopad 2023	Kierownik jednostki organizacyjnej
25.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentów budżetowych pod względem poprawności merytorycznej i rachunkowej	Maj 2023	Kierownik jednostki organizacyjnej
26.	Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu	zewewnętrzna - problemowa	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu	Czerwiec 2023	Kierownik ZOOśw.
27.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentów budżetowych pod względem poprawności merytorycznej i rachunkowej	Październik 2023	Kierownik jednostki organizacyjnej
28.	Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu	zewewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu	Listopad 2023	Kierownik ZOOśw.

  
**WÓJT**  
 mgr Adam Liczner