

**ZARZĄDZENIE NR WG.120.1.2023**  
**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**  
**z dnia 4 stycznia 2023 r.**

**W sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2023 rok.**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 19/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 06 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Złotów zarządzam co następuje.

§1. Zatwierdzam do realizacji plan kontroli zarządczej na 2023 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Kontrole będą przeprowadzane na podstawie wydawanych każdorazowo upoważnień przez Wójta Gminy Złotów.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi kontroli zarządczej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik  
Do Zarządzenia Nr  
WG 120.1.2023  
Wójta Gminy Złotów  
z dnia 4 stycznia 2023r.

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY ZŁOTÓW NA 2023 ROK**

LP	Przedmiot kontroli	Stanowisko/ jednostka poddane kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Obsługa dodatków węglowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Złotów	III kwartał	Koordinator kontroli zarządczej, Sekretarz Gminy Złotów.
2.	Ewidencja czasu pracy, godziny ponadwymiarowe. Urlopy pracowników administracji i obsługi, nauczycieli przedszkola. Rozliczanie opłat za wyżywienie.	Szkoła Podstawowa w Sławianowie	III Kwartał	Koordinator kontroli zarządczej, Inspektor ds. obsługi oświaty szkolnej i przedszkolnej.
3.	Realizacja zadań z programu „Polski Ład” – od wniosku po realizację	Stanowiska: ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej oraz sporządzania i nadzoru realizacji wniosków o dofinansowanie zadań ze środków krajowych, unijnych lub innych; ds. budownictwa, zagospodarowania terenów i warunków zabudowy oraz realizacji projektów z zakresu pozyskiwania pomocowych środków finansowych z programów unijnych i krajowych,; sekretarz Gminy Złotów, stanowisko ds. budownictwa i inwestycji	IV kwartał	Koordinator kontroli zarządczej.
4.	Egzekucja należności podatkowych	Stanowisko ds. księgowości podatkowej	IV kwartał	Koordinator kontroli zarządczej.