

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan kontroli wewnętrznej na 2020 r. w Urzędzie Gminy Kluczewsko i jednostkach organizacyjnych gminy w 2020 r. który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 6/2020
WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 13 stycznia 2020 r.**

Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Kluczewsko i jednostkach organizacyjnych gminy w 2020 r.

L.p.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy /jednostka kontrolowana	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Prowadzenie egzekucji od podatków i opłat lokalnych: - podatku od nieruchomości osób fizycznych, - podatku rolnego osób fizycznych	Stanowisko pracy ds. podatków i opłat lokalnych,	marzec 2020	Skarbnik Gminy
2.	Terminowość sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r .	-Gminny Ośrodek Zdrowia w Kluczewsku -Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczewsku	maj 2020 rok	Skarbnik Gminy
3.	Pobór opłaty skarbowej i ewidencja druków ścisłego zarachowania	wybrane stanowiska pracy	czerwiec 2020 rok	Skarbnik Gminy
4.	Prowadzenie dokumentacji: - w zakresie bhp i p.poż - w zakresie Centralnego Rejestru Umów	Stanowisko pracy odpowiedzialne za BHP Stanowisko ds. obsługi organów gminy	lipiec 2020	Sekretarz Gminy

5.	Wykorzystanie zaległego urlopu przez pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy.	- Urząd Gminy - GOPS, KUZG	Wrzesień 2020 r.	Sekretarz Gminy
6.	Przestrzeganie zasad rachunkowości za 2020r	Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku	Październik 2020 r.	Skarbnik Gminy
7.	Organizacja pracy szkół w oparciu o arkusze organizacyjne.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kluczewsku i Dobromierzu	Luty, maj, wrzesień 2020 r.	Kierownik Edukacji i Sekretarz Gminy

Wójt Gminy

/-/ Pałka Rafał