

ZARZĄDZENIE NR 99/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w 2025r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r., poz. 1465 z późn. zm.), §14 ust. 1-3 Zarządzenia Nr 54/2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Górznie i jednostkach organizacyjnych Gminy Górzno oraz zasad jej koordynacji, w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczny plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie w 2025r., który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Górzno

Jacek Ruciński

PLAN KONTROLI NA ROK 2025

L.p.	Nazwa kontrolowanej jednostki, podmiotu, referatu lub stanowiska	Zakres lub przedmiot kontroli	Planowany termin kontroli	Kontrolujący (imię, nazwisko, stanowisko)
1.	Referat IG – stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska	Kontrola przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości niezamieszkałych oraz weryfikacji deklaracji za gospodarowanie odpadami	II kwartał 2025r.	Sekretarz MiG
2.	Referat IG – stanowisko ds. budownictwa, ochrony środowiska, planowania przestrzennego	Kontrola poprawności prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie spraw prowadzonych na stanowisku	III kwartał 2025r.	Sekretarz MiG
3.	Referat OR- stanowisko ds. kadr i organizacji	Kontrola poprawności prowadzenia akt osobowych i spraw pracowniczych	IV kwartał 2025r.	Sekretarz MiG
4.	Referat BF - stanowisko ds. księgowości i płac, ds. księgowości podatkowej	prawidłowość naliczania wynagrodzeń	III kwartał 2025r.	Skarbnik MiG
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	prawidłowość naliczania wynagrodzeń	IV kwartał 2025r.	Skarbnik MiG