

**Zarządzenie nr 106.018**

**Wójt Gminy Lubasz**

**z dnia 31 grudnia 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej w Gminie Lubasz na 2019 rok**

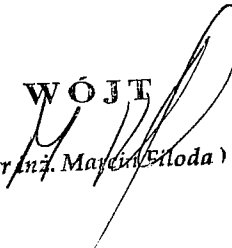
Na podstawie art. 31 i 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 68, 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuję plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Lubasz i jednostkach organizacyjnych Gminy na 2019 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Terminy i obszary przedmiotu realizacji kontroli zarządczej o których mowa w § 1 oraz przeprowadzanie innych kontroli pozaplanowych w roku kalendarzowym 2019 zleczanych upoważnieniem Wójta Gminy Lubasz mogą ulec zmianie na skutek różnych nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

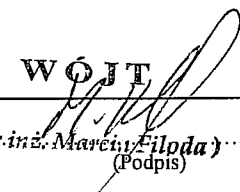
**WÓJT**  
  
(mgr inż. Marcin Filoda)

**1. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych objętych kontrolą zarządczą**

1.	Urząd Gminy Lubasz
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubasz
3	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubasz
4	Szkoła Podstawowa w Lubasz
5	Szkoła Podstawowa w Miłkowie
6	Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie
7	Szkoła Podstawowa w Kruczu
8	Gminny Ośrodek Kultury w Lubasz
9	Przedszkole BAJKA w Lubasz

**2. Plan kontroli zarządczej na 2019 r.**

Lp.	Przedmiot kontroli	Podmiot kontrolowany	Termin realizacji podany w kwartale
1	Poprawność wydawania decyzji administracyjnych	Urząd Gminy	I/II KWARTAŁ
2	Przegląd składnicy akt jednostek organizacyjnych Gminy.	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubasz Jednostki oświatowe Gminy	IV KWARTAŁ
3	Analiza stopnia poprawności archiwizowania dokumentów	Gminny Ośrodek Kultury w Lubasz	III/IV KWARTAŁ
4	Kompletność funkcjonowania w jednostce procedur wewnętrznych, instrukcji wobec powierzonych obowiązków statutowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubasz	III/IV KWARTAŁ
5	Inne kontrole zadaniowe pozaplanowe przeprowadzane w roku kalendarzowym na wskutek różnych zdarzeń, interwencji.	Jednostki organizacyjne Gminy	I,II,III,IV KWARTAŁ
6	Planowane czynności doradcze, szkolenia.	wg upoważnień Wójta Gminy przeprowadzają: pracownicy Urzędu, podmiot zewnętrzny, radca prawny. Plan szkoleń przygotowany na stanowisku ds. kadr	I,II,III,IV KWARTAŁ

  
..... (mgr inż. Marcin Filoda) .....  
(Podpis)