

ZARZĄDZENIE NR 1363/2022
BURMISTRZA ŁOBZA

z dnia 30.12 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 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 na 2023 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przesunięcie terminu kontroli między kwartałami nie wymaga zmiany zarządzenia.
- § 3. Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli i może on ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. kontroli zarządczej.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Plan kontroli na 2023 rok

L.p.	Nazwa jednostki/wydziału/stanowiska kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin realizacji
1.	Żłobki na terenie Gminy Łobez	Problemowa	Warunki i jakość świadczonej opieki	I kwartał 2023 r.
2.	Biblioteka Miejska w Łobzie	Problemowa	Gospodarka finansowa	I kwartał 2023 r.
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie	Problemowa	Funkcjonowanie i stosowanie w jednostce obowiązujących procedur i mechanizmów kontroli zarządczej	I kwartał 2023 r.
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łobzie	Problemowa	1.Funkcjonowanie i stosowanie w jednostce obowiązujących procedur i mechanizmów kontroli zarządczej. 2. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2022 r.	II kwartał 2023 r.
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Łobzie	Problemowa	1.Funkcjonowanie i stosowanie w jednostce obowiązujących procedur i mechanizmów kontroli zarządczej. 2. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2022 r.	II kwartał 2023 r.
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa Bełczna	Problemowa	1.Funkcjonowanie i stosowanie w jednostce obowiązujących procedur i mechanizmów kontroli zarządczej.	II kwartał 2023 r.

			2. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2022 r.	
7.	Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie	Problemowa	Funkcjonowanie i stosowanie w jednostce obowiązujących procedur i mechanizmów kontroli zarządczej	II kwartał 2023 r.
8.	Łobeski Dom Kultury	Problemowa	Funkcjonowanie i stosowanie w jednostce obowiązujących procedur i mechanizmów kontroli zarządczej	III kwartał 2023 r.
9.	Żłobek Miejski Bajkowa Kraina w Łobzie	Problemowa	Funkcjonowanie i stosowanie w jednostce obowiązujących procedur i mechanizmów kontroli zarządczej	III kwartał 2023 r.
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie	Problemowa	1. Funkcjonowanie i stosowanie w jednostce obowiązujących procedur i mechanizmów kontroli zarządczej. 2. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2022 r.	III kwartał 2023 r.
11.	Urząd Miejski w Łobzie Wydział Spraw Obywatelskich	Problemowa	Pobieranie opłaty skarbowej (dowody osobiste, USC)	IV kwartał 2023 r.
12.	Urząd Miejski w Łobzie Wszystkie Wydziały	Problemowa	Uporządkowanie dokumentów wewnętrznych i procedur obowiązujących	IV kwartał 2023 r.
13.	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie	Sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli z 2021 r.	IV kwartał 2023 r.
14.	Kontrole doraźne		Wg tematyki zalecanej przez Burmistrza Łobza.	Cały rok