

**ZARZĄDZENIE NR WG.120.1.2021**  
**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**  
**z dnia 12 stycznia 2021 r.**

**w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2021 r.**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2021 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Kontrole będą przeprowadzane na podstawie wydawanych każdorazowo upoważnień przez Wójta Gminy.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi kontroli zarządczej.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
*inż. Piotr Lach*

Załącznik  
do Zarządzenia Nr  
WG 120.1.2021  
Wójta Gminy Złotów  
z dnia 12 stycznia 2021 r.

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY ZŁOTÓW  
NA 2021 R.**

	<b>Przedmiot kontroli</b>	<b>Stanowisko pracy poddane kontroli</b>	<b>Planowany termin kontroli</b>	<b>Przeprowadzający kontrolę</b>
1.	Kontrola prowadzenia dokumentacji w zakresie umorzeń zaległości podatkowych.	Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat.	III kwartał	Koordynator kontroli zarządczej.
2.	Kontrola realizacji zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.	Inspektor ds. realizacji zadań z funduszu sołeckiego i utrzymania zieleni.	IV kwartał	Koordynator kontroli zarządczej.
3.	Kontrola realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i melioracji oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.	IV kwartał	Koordynator kontroli zarządczej.
4.	Kontrola prowadzenia akt osobowych pracowników Urzędu.	Inspektor ds. kadr i obsługi sekretariatu.	II kwartał	Koordynator kontroli zarządczej.

**WÓJT**  
*inż. Piotr Lach*