

Zarządzenie Nr SG.1712.1.2021
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie rocznego planu kontroli na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 68 i 69 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) i § 12 ust 2 Zarządzenia Nr Or.0050.22.2011 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dąbrówno i jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbrówno oraz zasad jej koordynacji zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam plan kontroli na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dąbrówno
/-/ Piotr Zwaliński

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2021 r.

L. p.	Zakres kontroli	Podmiot objęty kontrolą	Adres	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli
1.	Dyscyplina pracy i obowiązek potwierdzania obecności w pracy przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.	Urząd Gminy w Dąbrównie	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno	Cały rok 2021 – na bieżąco	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy
2	Dyscyplina pracy i obowiązek potwierdzania obecności w pracy przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.	Urząd Gminy w Dąbrównie	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno	Cały rok 2021 – na bieżąco	Podinspektor ds. Kadr i Ubezpieczeń Społecznych
3.	Prawidłowość wykonywania zadań w zakresie realizacji obowiązków określonych w art. 68 ust. 1 pkt 5 i 12 oraz ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela.	Publiczna Szkoła Podstawowe im. Ignacego Krasickiego w Elgnowie	Elgnowo 6 14-120 Dąbrówno	Kwiecień 2021 r.	Grażyna Halkiewicz – Sekretarz Gminy Jacek Poteć – Podinspektor ds. Kadr i Ubezpieczeń Społecznych Paulina Banacka – Referent ds. Oświaty i Kultury
4.	Sprawdzenie poprawności procesu przyznania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Gminy Dąbrówno	Podmiot udzielający dotacji: Urząd Gminy w Dąbrównie	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno	Maj 2021 r.	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy

	na 2020 rok, na zadanie publiczne w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. pn. „HejaVel”	Podmiot otrzymujący dotację - realizator zadania: Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „VEL Dąbrówno”,	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno		
5.	Sprawdzenie prawidłowości przyznania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Dąbrówno na 2020 rok, na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego oraz do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWICZEK” w Ostródzie”.	Podmiot udzielający dotacji: Urząd Gminy w Dąbrównie Podmiot otrzymujący dotację, realizator zadania: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Koło w Ostródzie	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno ul. Grunwaldzka 19a 14-100 Ostróda	Maj 2021	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy
6.	Sprawdzenie prawidłowości przyznania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Dąbrówno na 2020 rok, na zadanie publiczne pn. „Wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną”.	Podmiot udzielający dotacji: Urząd Gminy w Dąbrównie Podmiot otrzymujący dotację - realizator zadania: Fundacja Rozwoju Regionu Łukta	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno ul. Mazurska 30 14-105 Łukta	Czerwiec 2021 r	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy
7.	Sprawdzenie prawidłowości przyznania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Dąbrówno na 2020 rok, na realizację zadania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Pomocna dłoń-wsparcie zwierząt w potrzebie.”	Podmiot dotujący: Urząd Gminy w Dąbrównie Podmiot otrzymujący dotację - realizator zadania publicznego: Stowarzyszenie Ochrona Przyrody i Praw Zwierząt w Dąbrównie	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno ul. Kościuszki 11C, 14-120 Dąbrówno	Czerwiec 2021 r.	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy

8.	Poprawność stosowania procedur przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.	Urząd Gminy w Dąbrównie	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno	Listopad 2021	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy
----	---	-------------------------	---------------------------------------	---------------	---