

ZARZĄDZENIE NR SG.1712.1.2023
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 2 stycznia 2023 r.

w sprawie rocznego planu kontroli na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 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 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia Nr SG.1712.1.2023

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 2 stycznia 2023 r.

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2023

L.p.	Zakres kontroli	Podmiot objęty kontrolą	Adres	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli
1.	Dyscyplina pracy w Urzędzie Gminy w Dąbrównie i obowiązek potwierdzania obecności w pracy, przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i przez sprzątaczkę.	Urząd Gminy w Dąbrównie	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno	Cały 2023 rok – na bieżąco	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy
2	Dyscyplina pracy w Urzędzie Gminy w Dąbrównie 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 2023 – na bieżąco	Podinspektor ds. Kadr i Ubezpieczeń Społecznych - Jacek Poteć
3.	Sprawdzenie prawidłowości przyznania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Dąbrówno na 2022 rok, na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do placówek edukacyjnych”.	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 2023 r.	Grażyna Halkiewicz – Sekretarz Gminy
4.	Sprawdzenie prawidłowości przyznania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Dąbrówno na 2022 rok, na realizację zadania publicznego pn. „Turystyka i	Podmiot udzielający dotacji: Urząd Gminy w Dąbrównie Podmiot otrzymujący dotację –	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno Stare Jabłonki, ul.	Maj 2023 r.	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy

	Krajoznawstwo”.	realizator zadania: Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników, Stare Jabłonki.	Radosna 10, 14-100 Ostróda.		
5.	Sprawdzenie prawidłowości przyznania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Dąbrówno na 2022 rok, na realizację zadania publicznego pn. „Łączymy pokolenia – profilaktyka zdrowotna, sport, rękodzieło”.	Podmiot udzielający dotacji: Urząd Gminy w Dąbrównie Podmiot otrzymujący dotację – realizator zadania: Koło Gospodyń Wiejskich w Elgnowie	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno Elgnowo 15A 14-120 Dąbrówno	Maj 2023 r.	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy
6.	Sprawdzenie prawidłowości przyznania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Dąbrówno na 2022 rok, na realizację zadania publicznego pn. „Do integracji przez sport”.	Podmiot udzielający dotacji: Urząd Gminy w Dąbrównie Podmiot otrzymujący dotację – realizator zadania: <input type="checkbox"/> Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy VEL Dąbrówno	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno <input type="checkbox"/> ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno.	Maj 2023 r.	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy
7.	Utrzymania należytego ładu i porządku w pomieszczeniach piwnicznych i kotłowni CO w budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie.	Urząd Gminy w Dąbrównie	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno	Cały 2023 rok – na bieżąco	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy
8.	Sprawdzenie poprawności procesu przyznania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Gminy Dąbrówno na 2022 rok, na zadanie w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Godny dom”	Podmiot udzielający dotacji: Urząd Gminy w Dąbrównie Podmiot otrzymujący dotację - realizator zadania: Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt w Dąbrównie.	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno ul. Kościuszki 11C 14-120 Dąbrówno	Czerwiec 2023	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy

9.	Wykonywanie zadań obronnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrównie.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie	ul. Agrestowa, 14-120 Dąbrówno	Październik 2023	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy Maria Szczepańska - Inspektor Ochrony Danych
----	--	--	-----------------------------------	------------------	--