

**Zarządzenie Nr SG.1712.1.2022**  
**Wójta Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 3 stycznia 2022 r.**

**w sprawie rocznego planu kontroli na rok 2022.**

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 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 2022, 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 2022 r.**

<b>L. p.</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Podmiot objęty kontrolą</b>	<b>Adres</b>	<b>Planowany termin przeprowadzenia kontroli</b>	<b>Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli</b>
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 2022 – 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 2022 – na bieżąco	Podinspektor ds. Kadr i Ubezpieczeń Społecznych
3.	Prawidłowość rozliczania kart drogowych samochodów będących na stanie Urzędu Gminy w Dąbrównie	Urząd Gminy w Dąbrównie	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno	Czerwiec 2022 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 na 2021 rok, na zadanie w sferze działalności wspomagającej rozwój	Podmiot udzielający dotacji: Urząd Gminy w Dąbrównie  Podmiot otrzymujący dotację - realizator zadania:	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno	Lipiec 2022 r.	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy

	wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Lokalna Telewizja Społeczna”.	Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna,	ul. Jana III Sobieskiego 9 14-100 Ostróda		
5.	Sprawdzenie poprawności procesu przyznania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Gminy Dąbrówno na 2021 rok, na zadanie w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wiejskie wakacje”.	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	Lipiec 2022 r.	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy
6.	Sprawdzenie poprawności procesu przyznania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Gminy Dąbrówno na 2021 rok, na zadanie w sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Pomoc dla środowiska kombatanckiego”.	Podmiot udzielający dotacji: Urząd Gminy w Dąbrównie  Podmiot otrzymujący dotację - realizator zadania: Związek Kombatanatów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ostródzie	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno  ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	Lipiec 2022 r.	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy
7.	Naliczanie i pobór opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.	Urząd Gminy w Dąbrównie	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno	Październik 2022 r.	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy
8.	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 Podstawowa w Marwałdzie	Marwałd 32 14-120 Dąbrówno	Listopad 2022 r.	Grażyna Halkiewicz – Sekretarz Gminy Jacek Poteć – Podinspektor ds. Kadr i Ubezpieczeń Społecznych Paulina Banacka – Referent ds. Oświaty i Kultury