

**Zarządzenie Nr SG.1712.1.2020**  
**Wójta Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 7 stycznia 2020 r.**

**w sprawie rocznego planu kontroli na rok 2020.**

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt**  
**/-/ Piotr Zwaliński**

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2020 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 - Urząd Gminy w Dąbrównie.	Urząd Gminy w Dąbrównie	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno	Cały rok 2020 – na bieżąco	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy
2.	Sprawdzenie poprawności procesu przyznania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Gminy Dąbrówno na 2019 rok, na zadanie publiczne pn. „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych dla młodzieży – Organizacja treningów dla dzieci i młodzieży z terenów Gminy Dąbrówno z zakresu piłki nożnej”.	Podmiot dotujący: Urząd Gminy w Dąbrównie  Podmiot otrzymujący dotację - realizator zadania publicznego: Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Ostróda, z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno  ul. Jana III Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda	I kwartał 2020 r.	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy
3.	Sprawdzenie prawidłowości przyznania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Dąbrówno na 2019 rok, na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do Ośrodka Rehabilitacyjno	Podmiot dotujący: Urząd Gminy w Dąbrównie  Podmiot otrzymujący dotację, realizator zadania publicznego: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno  ul. Grunwaldzka 19a 14-100 Ostróda	I kwartał 2020	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy

	– Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie”.	Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Koło w Ostródzie			
4.	Sprawdzenie prawidłowości przyznania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Dąbrówno na 2019 rok, na zadanie publiczne pn. „Wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną”.	Podmiot dotujący: Urząd Gminy w Dąbrównie  Podmiot otrzymujący dotację - realizator zadania publicznego: Fundacja Rozwoju Regionu Łukta	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno  ul. Mazurska 30 14-105 Łukta	I kwartał 2020 r	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy
5.	Sprawdzenie prawidłowości przyznania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Dąbrówno na 2019 rok, na zadanie publiczne pn. „Ekologia i ochrona przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego – I ja i Ty i My pomóżmy bezdomniakom”.	Podmiot dotujący: Urząd Gminy w Dąbrównie  Podmiot otrzymujący dotację - realizator zadania publicznego: Stowarzyszenie Ochrona Przyrody i Praw Zwierząt, m	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno  ul. Kościuszki 11C, 14-120 Dąbrówno	II kwartał 2020 r.	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy
6.	Sprawdzenie prawidłowości przyznania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Dąbrówno na 2019 rok, na zadanie publiczne pn. „Wspieranie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych promujących Gminę Dąbrówno” – „Malowanie czy pisanie?” – Warsztat pisanie ikon.	Podmiot dotujący: Urząd Gminy w Dąbrównie  Podmiot otrzymujący dotację - realizator zadania publicznego: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno  ul. Ostródzka 12 14-120 Dąbrówno	II kwartał 2020 r.	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy

7.	Organizacja przyjmowania skarg i wniosków w roku 2019 oraz przestrzeganie przez Radnych Rady Gminy Dąbrówno, pracowników Urzędu Gminy w Dąbrównie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrówno obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym za rok 2019.	Urząd Gminy w Dąbrównie	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno	IV kwartał	Grażyna Halkiewicz- Sekretarz Gminy
----	--	-------------------------	---------------------------------------	------------	---