

**ZARZĄDZENIE NR 87/2020**  
**WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 31 grudnia 2020 r.

**w sprawie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Świercze w 2021 roku**

Na podstawie § 3 pkt 3 i §5 ust. 1 "Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Świercze" stanowiącego załącznik Nr 7 do "Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Świercze" Zarządzenia Nr 15/2019 Wójta Gminy Świercze z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Świercze", zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się "Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Świercze w roku budżetowym 2021" w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Powołuje się zespoły kontrolujące do przeprowadzenia kontroli problemowych określonych w planie kontroli, o którym mowa w §1, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Świercze

**Adam Misiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 87/2020

Wójta Gminy Świercze

z dnia 31 grudnia 2020 r.

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  
w Urzędzie Gminy Świercze  
w roku budżetowym 2020**

<b>Lp.</b>	<b>Zadania</b>	<b>Miejsce sprawowania kontroli</b>	<b>Sposób realizacji</b>	<b>Termin, częstotliwość</b>	<b>Odpowiedzialność za wykonanie</b>
1.	Wydawanie zaświadczeń na wybranym stanowisku pracy	Urząd Gminy	Weryfikacja dokumentacji postępowania	2021 r.	Sekretarz
2.	Kontrola wydatków ponoszonych na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w przedszkolach prowadzonych przez inne Gminy	Urząd Gminy	Weryfikacja dokumentów księgowych, list dzieci, wyciągów bankowych, oświadczeń innych dokumentów	II kwartał 2021 r.	Skarbnik

Wójt Gminy Świercze

**Adam Misiewicz**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 87/2020

Wójta Gminy Świercze

z dnia 31 grudnia 2020 r.

## **ZESPOŁY KONTROLUJĄCE**

### **- KONTROLA WEWNĘTRZNA W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZE W 2021 ROKU**

§ 1. Powołuje się zespoły kontrolujące do przeprowadzenia kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Świercze w 2021 r.:

#### **I. Wydawanie zaświadczeń na wybranym stanowisku pracy.**

1. Skład osobowy zespołu kontrolującego:

- 1) Izabela Kiela - przewodniczący;
- 2) Agnieszka Dębska - członek;
- 3) Bożena Szulga - członek.

2. Zespół zobowiązany jest przeprowadzić kontrolę w IV kwartale 2021 r.

#### **II. Kontrola wydatków ponoszonych na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w przedszkolach prowadzonych przez inne Gminy**

1. Skład osobowy zespołu kontrolującego:

- 1) Justyna Adamska - przewodniczący;
- 2) Kamila Bielińska - członek;
- 3) Elżbieta Górąjczyk - członek.

2. Zespół zobowiązany jest przeprowadzić kontrolę w II kwartale 2021 r.

§ 2. Z czynności kontrolnych Zespół kontrolujący sporządza protokół, który podlega zatwierdzeniu przez kierownika jednostki.

Wójt Gminy Świercze

**Adam Misiewicz**