

Zarządzenie Nr 142/17
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w roku 2018.

Na podstawie art.68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077) oraz Zarządzenia Nr 114/15 Burmistrza Lidzbarka z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku w roku 2018 według następującego harmonogramu:

Lp.	Zakres kontroli i zadań	Odpowiedzialny	Termin
1	Realizacja prowadzenia rejestrów: a) petycji b) wniosków o dostęp do informacji publicznej c) rejestru umów i wydatków	Sekretarz, Skarbnik, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego	I półrocze
2	Kontrola funkcjonowania kasy w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku: a) stan gotówki b) stan druków ścisłego zarachowania	Skarbnik	II półrocze
3	Kontrola prawidłowości stosowania obowiązujących procedur w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz/odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Lidzbark” w oparciu o zakupione bilety miesięczne szkolne i liczbę kilometrów na drogach niepublicznych.	Naczelnik BiGK	II półrocze
4	Przygotowanie projektu oświadczenia i sprawozdania o stanie kontroli zarządczej za 2016r.	Sekretarz	grudzień
5	Szkolenia pracowników w zakresie kontroli zarządczej w obszarach wymagających poprawy	Sekretarz, Naczelnicy wydziałów	według potrzeb

§ 2

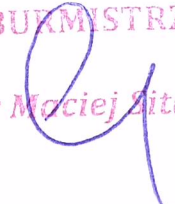
Kierownik jednostki zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyższego planu w zależności od bieżących potrzeb w zakresie kontroli zarządczej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Miasta i Gminy Lidzbark.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Maciej Żitarek