

**Zarządzenie Nr 142/18
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 31 grudnia 2018r.**

w sprawie planu kontroli zarządczej na rok 2019

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku w roku 2019 według następującego harmonogramu:


Lp.	Zakres kontroli i zadań	Odpowiedzialny	Termin
1.	Kontrola funkcjonowania kasy w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku -stan gotówki -stan druków ścisłego zarachowania -depozyty przechowywane w kasie	Skarbnik	I półrocze
2.	Kontrola gospodarki finansowej w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku	Skarbnik, Sekretarz, Audytor wewnętrzny	II półrocze
3.	Kontrola gospodarki finansowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	Sekretarz, Skarbnik, Audytor wewnętrzny	I półrocze
4.	Kontrola gospodarki finansowej w Żłobku Miejskim w Lidzbarku	Skarbnik, Audytor wewnętrzny	II półrocze
5.	Kontrola gospodarki finansowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lidzbarku	Skarbnik, Sekretarz, Audytor wewnętrzny	II półrocze
6.	Przygotowanie projektu oświadczenia i sprawozdania o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok	Sekretarz	grudzień

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi i Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek