ZARZADZENIE Nr 10 /2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN

z dnia 2 lutego 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin oraz jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok.

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz §6 Regulaminu kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin i w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Sochocin, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 87/2011 Wójta Gminy Sochocin z dnia 24 listopada 2011 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli na rok 2023, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Sochocin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr Jerzy Ryziński

Sporządził:	Sprawdził pod względem formalno - prawnym
data: 2.02.2023 podpis:	data: SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM podpis: Radca Prawny Magdalena Rusinowska

PLAN KONTROLI NA 2023 ROK

	Przedmiot kontroli	Kontrolowane podmioty (jednostka/ stanowisko)	Planowany termin kontroli	Rodzaj kontroli
1	Kontrola stosowania teczek aktowych i instrukcji kancelaryjnej	Urząd Miasta i Gminy	I KW	problemowa
2	Kontrola funkcjonowania archiwum zakładowego	Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie	II KW	problemowa
2	Kontrola zadania zleconego do realizacji oraz wykorzystanie dotacji przyznanych na ten cel w 2022 roku	Gminny Klub Sportowy WKRA	III KW	problemowa
3	Kontrola realizacji wydatków budżetowych w wybranych jednostkach	Wybrane jednostki organizacyjne	IV KW	problemowa