

**Zarządzenie Nr 237/2018**  
**Wójta Gminy Burzenin**  
**z dnia 23 października 2018 roku**  
**w sprawie ustalenia**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz 1240), art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz 217) oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Burzenin nr 79/2011 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Procedury kontroli zarządczej, zarządza się, co następuje:

§1. Określa się misję jednostki Urzędu Gminy w brzmieniu:

„Misją Urzędu Gminy Burzenin jest służba na rzecz społeczności lokalnej oraz jak najpełniejsza realizacja statutowych zasad samorządności, ukierunkowanych na wszechstronny rozwój i świadczenie usług zaspokajających potrzeby mieszkańców gminy”.

§2. Określa się następujące cele i zadania kontroli zarządczej na 2019 rok:

Lp.	Cel	Najważniejsze zadania służące realizacji celu.	Stanowisko pracy poddane kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Kontrola wydatkowanych środków publicznych, środków na godziny doraźnych zastępstw oraz godzin ponadmiarowych za wybrane 3 miesiące w roku szkolnym 2018/2019 oraz kontrola pracy świetlic szkolnych.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrola podstaw wypłaty zastępstw, przyczyn nieobecności oraz braku podstaw podwójnego finansowania za tą samą godzinę lekcyjną.</li> <li>Kontrola realizacji godzin ponadwymiarowych zgodnie z planem oraz dziennikiem zajęć.</li> <li>Kontrola realizacji godzin świetlicowych z ilością zaangażowanych pedagogów i proporcją uczestniczących w zajęciach uczniów.</li> </ol>	Kierownicy jednostek oświatowych	Aleksandra Płuciennik Agnieszka Owczarek
2.	Sprawdzenie prawidłowości wymiaru podatków lokalnych w zakresie osób fizycznych i ich ewentualna egzekucja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrola zaległości podatkowych i podjętych czynności w tym zakresie.</li> </ol>	Stanowisko ds. księgowości podatkowej i Stanowisko ds.	Mariusz Kurowski Marlena Nawrocka
3.	Egzekucja w zakresie zaległości w opłatach komunalnych	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrola zaległości podatkowych i podjętych czynności w tym zakresie.</li> </ol>	Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska	Lila Kulda Mariusz Rosiński
4.	Egzekucja w zakresie zaległości w opłatach za dostarczanie wody i odbiór ścieków	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrola zaległości podatkowych i podjętych czynności w tym zakresie</li> <li>Kontrola gospodarki finansowo-kasowej jednostki organizacyjnej.</li> </ol>	Stanowiska ds. rozliczeń budżetowych / kasjer	Aneta Gabrysiak Kamila Dąbrowska

5.	Kontrola realizacji zadań określonych w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz sprawdzenie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i kasowej	1. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia gospodarki księgowej i kasowej. 2. Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych	Kierownik GOZ	Aldona Kolanek Paulina Nawrocka
6.	Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia gospodarki księgowej i kasowej.	1. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia gospodarki księgowej i kasowej.	Kierownik GOPS	Marlena Nawrocka Jerzy Białczak
7.	Kontrola wydatkowania dotacji podmiotowych Gminy	1. Kontrola wydatkowania dotacji podmiotowych Gminy	Dyrektor GDK Dyrektor GBP	Joanna Szmytka Arkadiusz Słupiński
8.	Kontrola dotacji celowych na realizację zadań publicznych udzielanych na podstawie Umowy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018	1. Kontrola finansowa i merytoryczna sprawozdań z realizacji umów dotacji (nie mniej niż jednej dotacji dla każdego z podmiotów)	Kluby sportowe Stowarzyszenie	Anna Bartos Marian Szaflik

**§3.** Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Burzenin do zapoznania się z celami i zadaniami wskazanymi w §2.

**§4.** Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. kontroli zarządczej w osobie Zastępcy Wójta.

**§5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
Janek  
Jarosław Janiak

.....  
(podpis kierownika jednostki)