

ZARZĄDZENIE Nr 0050.01.2025
Wójta Gminy Małdyty
z dnia 2 stycznia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2025 rok

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz zarządzenia Nr 0050.83.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminie Małdyty, **Wójt Gminy Małdyty zarządza, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli zarządczej na 2025 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. Kontroli Zarządczej i Oceny Ryzyka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Marcin Krajewski

Sprawdzona pod względem
formalno-prawnym
Stanisław Wójtowicz
RADCA PRAWNY

Plan kontroli zarządczej na 2024 rok

1. Realizacja w ciągu roku kalendarzowego procesu zarządzania ryzykiem przez podmioty do tego zobowiązane, zgodnie z zarządzeniem nr 0050.84.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Małdyty.
2. Realizacja w ciągu roku kalendarzowego przez Skarbnika Gminy, właściwe komórki organizacyjne Urzędu Gminy i wyznaczonych pracowników – kontroli funkcjonalnej oraz kontroli instytucjonalnej, w tym według poniższego harmonogramu:

Roczny plan kontroli wewnętrznych na 2025 rok

Lp.	Kontrolowany podmiot	Temat kontroli	Termin kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę
1.	Stowarzyszenie Edukacyjno-Gospodarcze „NASZA SZKOŁA” w Wielkim Dworze	Wykorzystanie dotacji na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi	II kwartał	Według odrębnych upoważnień
2.	Poszczególni pracownicy Referatu Finansowego oraz Referatu Oświaty i Wychowania	Przestrzeganie terminowości i prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych	III kwartał	Skarbnik
3.	Gminne jednostki organizacyjne	Prawidłowość realizacji budżetów – 3 wybranych losowo jednostek	III kwartał	Według odrębnych upoważnień
4.	Przedszkole Samorządowe w Dobrocinie	Weryfikacja danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO)	III-IV kwartał	Referat Oświaty i Wychowania
5.	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Małdytach	Weryfikacja danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO)	III-IV kwartał	Referat Oświaty i Wychowania
6.	Urząd Gminy	Inwentaryzacja kasy	Na koniec roku oraz doraźnie	Skarbnik
7.	Urząd Gminy	Uzgodnienie stanu kont bankowych ze stanem kont księgowych	Na koniec roku	Skarbnik

3. Podejmowanie w ciągu roku kalendarzowego stosownej reakcji w związku z przedstawionymi przez kontrolujących rekomendacjami w kierunku poprawy adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Małdyty oraz w Gminie Małdyty.
4. Dokonywanie w ciągu roku kalendarzowego samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej przez podmioty do tego zobowiązane, zgodnie z zarządzeniem nr 0050.85.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad dokonywania samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Małdyty oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych.