

ZARZĄDZENIE NR 90/20
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia Planu kontroli zewnętrznych na rok 2020

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 i poz. 2249) § 31-36 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy określonego Zarządzeniem Nr 5/15 Kierownika Urzędu z dnia 01 czerwca 2015 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Mielnik, zm. Zarządzeniem Nr 15/17 Kierownika Urzędu z dnia 19 grudnia 2017 roku i Zarządzeniem Nr 3/19 Kierownika Urzędu z dnia 27 lutego 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 23/11 Kierownika Urzędu z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Mielnik zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Plan kontroli zewnętrznej prowadzonej przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Mielnik na rok 2020, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom referatów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH NA 2020 ROKU

L.p.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Referat Urzędu odpowiedzialny za kontrolę
1	Sołectwa Gminy Mielnik	Kontrola zgodności deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	I-IV kwartał	sprawdzająca	Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich; Infrastruktury i Rozwoju i Finansowy
		Kontrola zadań w zakresie przestrzegania przez mieszkańców gminy przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku w gminie.	I-IV kwartał		Referat Infrastruktury i Rozwoju
2	ZGK w Mielniku	Kontrola rozliczeniowa czasu pracy pracowników realizujących zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg w tym dróg powiatowych.	kwiecień-maj	sprawdzająca	Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
		Kontrola planów finansowych, ponoszonych kosztów, prawidłowości ewidencjonowania zakupów oraz sporządzania sprawozdań i rozliczeń	I-IV kwartał		Referat Finansowy
3	GOKS i R w Mielniku	Kontrola planów finansowych, ponoszonych kosztów, prawidłowości ewidencjonowania zakupów oraz sporządzania sprawozdań i rozliczeń.	IV kwartał	sprawdzająca	Referat Finansowy
		Kontrola przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej w powiązaniu z wytworzoną dokumentacją.			
4	GOPS w Mielniku	Kontrola planów finansowych, ponoszonych kosztów, prawidłowości ewidencjonowania zakupów oraz sporządzania sprawozdań i rozliczeń.	I-IV kwartał	sprawdzająca	Referat Finansowy
		Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej	I – IV kwartał		Zastępca Wójta
5	Urząd Gminy Mielnik	Kontrola realizacji zadań wynikających z zawartych porozumień między Gminą a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mielniku.	kontrola w każdym kwartale	sprawdzająca	Referat Infrastruktury i Rozwoju

		Kontrola sprawności hydrantów i zasuw na sieci wodociągowej w Gminie.	II – III kwartał	sprawdzająca	Prezes OSP Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku Urząd Gminy Mielnik
		Kontrola sprawności działania sieci kanalizacyjnej w Mielniku i Osłowie wraz z oczyszczalnią ścieków.	II – III kwartał		Referat Infrastruktury i Rozwoju
		Weryfikacja obiektów budowlanych zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i wnioskowanie o ich rozbiórkę do Nadzoru budowlanego.	II kwartał		Referat Infrastruktury i Rozwoju
		Kontrola obiektów hotelarskich i innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie pod kątem minimalnych wymagań przewidzianych w przepisach prawnych.	miesiąc kwiecień-maj		Referat Infrastruktury i Rozwoju
6	Zespół Szkół w Mielniku	Kontrola przestrzegania przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa uczniów oraz przepisów BHP pracowników placówek.	II kwartał; IV kwartał	sprawdzająca	Inspektor BHP Urzędu Gminy Mielnik
7	GBP w Mielniku	Kontrola planów finansowych, ponoszonych kosztów, prawidłowości ewidencjonowania zakupów oraz sporządzania sprawozdań i rozliczeń.	IV kwartał	sprawdzająca	Referat Finansowy