

**Zarządzenie nr 17/2019**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Człopa**  
**z dnia 11 lutego 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej na 2019 rok.**

Na podstawie art. art. 31 i 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art.68, 69 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ) Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuję plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa i jednostkach organizacyjnych Gminy na 2019 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Terminy i obszary przedmiotu realizacji kontroli zarządczej o których mowa w § 1 oraz przeprowadzanie innych kontroli pozaplanowych w roku kalendarzowym 2019 zlecanych upoważnieniem Burmistrza Miasta i Gminy Człopa mogą ulec zmianie na skutek różnych nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Człopa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Jerzy Bekker**

**1. Wykaz Gminnych jednostek organizacyjnych objętych kontrolą zarządczą**

1.	Urząd Miasta i Gminy Człopa
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej - Zakład Budżetowy w Człopie
4.	Dom Kultury w Człopie
5.	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie
6.	Szkoła Podstawowa w Człopie
7.	Przedszkole Publiczne w Człopie

**2. Plan kontroli zarządczej na 2019 r.**

Lp.	Przedmiot kontroli	Podmiot kontrolowany	Termin realizacji podany w kwartale
1	Kompleksowa analiza działalności statutowej	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu	I KWARTAŁ
2	Ocena poprawności prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa.	Urząd Miasta i Gminy Człopa	I KWARTAŁ
3	Poprawność wydawania decyzji administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	II KWARTAŁ
4	Poprawność wypłacania diet dla radnych i sołtysów	Urząd Miasta i Gminy Człopa	II KWARTAŁ
5	Przegląd składnicy akt jednostek organizacyjnych Gminy. Analiza stopnia poprawności archiwizowania dokumentów	Jednostki organizacyjne Gminy	III KWARTAŁ
6	Zasady i sposób gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy.	Urząd Miasta i Gminy Człopa Jednostki organizacyjne Gminy	IV KWARTAŁ
7	Inne kontrole zadaniowe pozaplanowe przeprowadzane w roku kalendarzowym na wskutek różnych zdarzeń, interwencji.	Jednostki organizacyjne Gminy	I,II,III,IV KWARTAŁ
8	Planowane czynności doradcze, szkolenia.	wg upoważnień Burmistrza Człopy przeprowadzają: pracownicy Urzędu, podmiot zewnętrzny, radca prawny. Plan szkoleń przygotowany na stanowisku ds. kadr	I,II,III,IV KWARTAŁ

BURMISTRZ

*J. Bekker*  
mgr J. Bekker