

ZARZĄDZENIE NR 94/2025
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 31 grudnia 2025 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2026 rok.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483z późn. zm.) oraz § 10 i § 12 - Organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Kozłowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Kozłowo oraz zasady jej prowadzenia – stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Kozłowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Kozłowo oraz zasad jej koordynacji **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Ustalam plan kontroli zarządczej wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Kozłowie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam plan kontroli zarządczej zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Kozłowo zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Terminy i obszary przedmiotu realizacji kontroli zarządczej, o których mowa w § 1 i § 2 oraz przeprowadzanie innych kontroli pozaplanowych w roku kalendarzowym 2026 zleczanych upoważnieniem Wójta Gminy Kozłowo mogą ulec zmianie na wskutek różnych nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy i kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 94/2025
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 31.12.2025 r.

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE GMINY W
KOZŁOWIE NA 2025 ROK**

Lp.	Przedmiot kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Osoby odpowiedzialne
1.	Badanie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Urzędzie Gminy	Pracownik ds. obrony cywilnej	I kwartał	Sekretarz gminy
2.	Prowadzenie rejestrów w Urzędzie	Stanowiska prowadzące rejestry	II kwartał	Sekretarz gminy Stanowisko ds. kadr
3.	Kontrola stanowiska kasowego	kasjer	III kwartał	Sekretarz gminy Skarbnik gminy
4.	Kontrola stanowiska USC - wydawanie zaświadczeń i zezwoleń - rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów	Kierownik USC	IV kwartał	Sekretarz gminy

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZEWNĘTRZNEJ W JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH GMINY KOZŁOWO NA 2025 ROK**

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Planowany termin kontroli
1	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie	Zgodność ewidencji księgowej ze sprawozdawczością budżetową oraz terminowym przekazywaniem sprawozdań budżetowych. Terminowość regulowania zobowiązań z tytułu ZUS i podatku dochodowego. Przestrzeganie prawa zamówień publicznych.	problemowa	maj-czerwiec
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie	Zgodność ewidencji księgowej ze sprawozdawczością budżetową oraz terminowym przekazywaniem sprawozdań budżetowych. Terminowość regulowania zobowiązań z tytułu ZUS i podatku dochodowego. Przestrzeganie prawa zamówień publicznych.	problemowa	wrzesień-październik
3	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	Zgodność ewidencji księgowej ze sprawozdawczością budżetową oraz terminowym przekazywaniem sprawozdań budżetowych. Terminowość regulowania zobowiązań z tytułu ZUS i podatku dochodowego. Przestrzeganie prawa zamówień publicznych.	problemowa	wrzesień-październik
4	Szkoła Podstawowa w Rogożu	Zgodność ewidencji księgowej ze sprawozdawczością budżetową oraz terminowym przekazywaniem sprawozdań budżetowych. Terminowość regulowania zobowiązań z tytułu ZUS i podatku dochodowego. Przestrzeganie prawa zamówień publicznych.	problemowa	wrzesień-październik