

ZARZĄDZENIE NR 6 /2020  
WÓJTA GMINY KOBYLANKA  
z dnia 31 stycznia 2020r.

**w sprawie kontroli zarządczej na 2020 r.**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 869, 224) oraz zarządzenia Wójta Gminy Kobylanka Nr 97/2010 z dnia 9 grudnia 2010r. ze zm. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej zarządzam co następuje:

- § 1. Zatwierdzam plan kontroli zarządczej na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zatwierdzam plan działalności w zakresie kontroli zarządczej oraz cele ogólne i szczegółowe na 2020 r. w Urzędzie Gminy Kobylanka zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Kontrole będą przeprowadzone na podstawie upoważnień Wójta Gminy Kobylanka wydawanych każdorazowo do kontroli.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi sekretarzowi gminy.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Julita Pilecka

**Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kobylanka na 2020 rok**

| <b>L<br/>·P<br/>.</b> | <b>Jednostka/stanowisko kontrolowane</b>  | <b>Temat kontroli</b>   | <b>Termin kontroli</b> | <b>Rodzaj kontroli</b> | <b>Osoba odpowiedzialna za kontrolę</b> |
|-----------------------|---|---|------------------------|------------------------|---|
| 1.                    | Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance,  | Prawidłowość gospodarki finansowej w latach 2018-2019 w szczególności pobierania i wydatkowania środków finansowych, zaciągania zobowiązań, gospodarki majątkiem oraz prowadzenia dokumentacji księgowej. | I - II kwartał 2020 r. | finansowa              | skarbnik gminy                          |
| 2.                    | Urząd Gminy referat finansowy stanowisko: wymiar podatków                                     | Prawidłowość sporządzania decyzji podatkowych rok 2019 (decyzje uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze)   | III kwartał 2020 r.    | problemowo - finansowa | skarbnik gminy                          |
| 3.                    | Urząd Gminy referat inwestycji i gospodarki przestrzennej stanowisko: planowanie przestrzenne | Prawidłowość sporządzania decyzji o warunkach zabudowy rok 2019 r. (decyzje uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze)   | IV kwartał 2020 r.     | problemowa             | zastępca wójta                          |

**Plan działalności w zakresie kontroli zarządczej oraz cele ogólne i szczegółowe  
na 2020 rok w Urzędzie Gminy Kobylanka**

| <b>Lp.</b> | <b>Cel strategiczny</b>  | <b>Cel szczegółowy</b>  | <b>Najważniejsze zadania służące realizacji celu</b>  | <b>Terminy i sposoby monitorowania wykonania planu</b>  |
|------------|--|---|---|---|
| 1.         | <b>Ograniczenie poziomu zadłużenia gminy</b>   | Monitorowanie kwoty długu gminy oraz kwot spłat pożyczek i kredytów a także analiza potrzeb | Łączna kwota spłat pożyczek i kredytów nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok dochodów<br><br>Łączna kwota długu JST na koniec roku danego budżetowego nie może przekroczyć 55% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym. | Sprawozdania z wykonania planu<br>- -wg stanu na dzień 30.06.2020 r.<br>- wg stanu na dzień 31.12.2020 r. |
| 2.         | <b>Wzrost dochodów</b>   | Wzrost dochodów   | Realizacja działań służących wzrostowi dochodów, w tym realizacja projektów z dofinansowaniem UE i ze środków krajowych   | Sprawozdanie z pozyskanych środków wg stanu na<br>- 30.06.2020 r.<br>- 31.12.2020 r.                      |
| 3.         | <b>Poprawność przestrzegania przepisów podatkowych i efektywność ściągalności należności</b> | Usprawnienie procesu egzekucji należności podatkowych                                       | Realizacja działań służących sprawdzeniu poprawności egzekucji należności podatkowych   |   |

