

ZARZĄDZENIE NR 148/2021
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2022 rok

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), § 4 ust. 4 Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Sejny wprowadzonego Zarządzeniem Nr 93/2018 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli na 2022 rok:

L.p.	Jednostka przewidywana do kontroli/ komórka organizacyjna UM Sejny	Tematyka i zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk Sejny	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych w II półroczu 2021 r.	I półrocze 2022 r.	Inspektor ds. księgowości budżetowej Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych
2.	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania „Žiburys” w Sejnach	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych w II półroczu 2021 r.	I półrocze 2022 r.	Inspektor ds. księgowości budżetowej Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sejnach	Kontrola archiwum zakładowego	I półrocze 2022 r.	Sekretarz Miasta
4.	Urząd Miasta Sejny Referat Finansowy	Prawidłowość i terminowość opłat należności Urzędu Miasta Sejny w 2021 r.	I półrocze 2022 r.	Skarbnik Miasta
5.	Urząd Miasta Sejny Referat Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego	Prawidłowość wydawania decyzji w sprawie podziału nieruchomości w 2021 r.	I półrocze 2022 r.	Kierownik Referatu Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego
6.	Urząd Miasta Sejny Referat Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego	Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków	I półrocze 2022 r.	Kierownik Referatu Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego
7.	Urząd Miasta Sejny Referat Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego	Prawidłowość wydawania zezwoleń i decyzji w sprawie wycinki drzew w 2021 r.	I półrocze 2022 r.	Kierownik Referatu Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego
8.	Urząd Miasta Sejny Referat Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego	Prawidłowość zawierania umów dzierżawy w 2021 r.	I półrocze 2022 r.	Kierownik Referatu Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego
9.	Sejneńska Akademia Siatkówki SAS	Prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania publicznego w 2021 r. „Szkolenie siatkarek,	I półrocze 2022 r.	Referent ds. finansowo-księgowych Referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

		udział w Ćwierćfinale Mistrzostw Polski”		i rozwiązywania problemów alkoholowych
10.	Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo – Społeczne w Sejnach	Prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania publicznego w 2021 r. „Na skrzydłach przyjaźni III”	I półrocze 2022 r.	Referent ds. finansowo-księgowych Referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwiązywania problemów alkoholowych
11.	Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach	Prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania publicznego w 2021 r. „W zdrowym ciele zdrowy duch”	II półrocze 2022 r.	Referent ds. finansowo-księgowych Referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwiązywania problemów alkoholowych
12.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Berżnicko – Zelwiańskiej	Prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania publicznego w 2021 r. „Warsztaty śpiewu tradycyjnego tzw. otwartym głosem”	II półrocze 2022 r.	Referent ds. finansowo-księgowych Referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwiązywania problemów alkoholowych
13.	Urząd Miasta Sejny	Sprawdzenie wykonania wniosków z audytu „Ocena systemu kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości realizacji podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miasta Sejny w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.”	II półrocze 2022 r.	Skarbnik Miasta
14.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	Prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych w II półroczu 2021r.	II półrocze 2022 r.	Skarbnik Miasta
15.	Żłobek Miejski w Sejnach	Wewnętrzne regulacje określające organizację i zasady funkcjonowania jednostki w świetle obowiązujących przepisów	II półrocze 2022 r.	Sekretarz Miasta
16.	Urząd Miasta Sejny	Prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej na wybranych stanowiskach pracy	II półrocze 2022 r.	Inspektor ds. obsługi rady i archiwum

§ 2. Kontrole doraźne i sprawdzające będą przeprowadzane poza planem kontroli w zależności od potrzeb.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam osobom wyznaczonym do przeprowadzenia kontroli.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

Arkadiusz Adam Nowalski

