

ZARZĄDZENIE NR 3/2023
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2023 rok

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), § 5 ust. 2 pkt 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 2023 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 2022 r.	I półrocze 2023 r.	Inspektor ds. księgowości budżetowej, Sekretarz Miasta
2.	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania „Żiburys” w Sejnach	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych w II półroczu 2022 r.	I półrocze 2023 r.	Inspektor ds. księgowości budżetowej, Sekretarz Miasta
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sejnach	Kontrola archiwum zakładowego	II półrocze 2023 r.	Sekretarz Miasta, Inspektor ds. obsługi rady i archiwum
4.	Urząd Miasta Sejny Referat Finansowy	Prawidłowość i terminowość opłat należności Urzędu Miasta Sejny w 2022 r.	I półrocze 2023 r.	Skarbnik Miasta
5.	Urząd Miasta Sejny Referat Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego	Prawidłowość wydawania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego w 2022r.	I półrocze 2023 r.	Kierownik Referatu Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego
6.	Urząd Miasta Sejny Referat Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego	Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych powyżej 50 000,00 zł netto , a poniżej 130 000,00 zł netto	II półrocze 2023 r.	Kierownik Referatu Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego
7.	Sejneński Klub Sportowy „Pomorzanka”	Prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania publicznego w 2021 r. „Wspieranie i upowszechnianie kultury”	I półrocze 2023 r.	Referent ds. finansowo-księgowych Referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwiązywania problemów alkoholowych
8.	Suwalskie stowarzyszenie „Wybór”	Prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania publicznego w 2021 r. „Kurs socjoterapii”	II półrocze 2023 r.	Referent ds. finansowo-księgowych Referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

				i rozwiązywania problemów alkoholowych
9.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	Prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych w II półroczu 2022r.	II półrocze 2023 r.	Skarbnik Miasta
10.	Żłobek Miejski w Sejnach	Wewnętrzne regulacje określające organizację i zasady funkcjonowania jednostki w świetle obowiązujących przepisów	II półrocze 2023 r.	Sekretarz Miasta
11.	Urząd Miasta Sejny	Prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej na wybranych stanowiskach pracy	I półrocze 2023 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