

ZARZĄDZENIE NR 1/2020
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 3 stycznia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2020 rok

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 17 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 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 2020 rok:

| L.p. | Jednostka przewidywana do kontroli/ komórka organizacyjna UM Sejny | Tematyka i zakres kontroli | Przewidywany termin kontroli | Przeprowadzający kontrolę |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala w Sejnach | Finansowanie żywienia uczniów w stołówce szkolnej za 2019 r. | I kwartał 2020 r. | Inspektor ds. księgowości budżetowej Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych |
| 2. | Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala w Sejnach | Prawidłowość prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych za 2019 r. | I kwartał 2020 r. | Inspektor ds. księgowości budżetowej Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych |
| 3. | Urząd Miasta Sejny Referat Finansowy | Prawidłowość prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych | III kwartał 2020 r. | Sekretarz Miasta Sejny |
| 4. | Urząd Miasta Sejny Referat Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego | Prawidłowość wydawania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego | II kw. 2020 r. | Kierownik Referatu Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego |
| 5. | Sejneńska Akademia Siatkówki SAS | Prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania publicznego w 2019 r. „Uzależnienia niszczą marzenia” | I kw. 2020 r. | Stanowisko ds. księgowości budżetowej Referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwiązywania problemów alkoholowych |
| 6. | Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach | Prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania publicznego w 2019 r. „Obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych” | I kw. 2020 r. | Inspektor ds. księgowości budżetowej Referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwiązywania problemów alkoholowych |
| 7. | Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo-Społeczne w Sejnach | Prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania publicznego w 2019 r. | II kw. 2020 r. | Inspektor ds. księgowości budżetowej Referent ds. |

| | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | „ Na skrzydłach przyjaźni” | | współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwiązywania problemów alkoholowych |
| 8. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sejnach | Prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania publicznego w 2019 r. „Promocja zdrowego stylu życia oraz profilaktyka uzależnień” | II kw. 2020 r. | Inspektor ds. księgowości budżetowej Referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwiązywania problemów alkoholowych |
| 9. | Stowarzyszenie ORIGO | Prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania publicznego w 2019 r. „Placówka wsparcia dziennego” | II kw. 2020 r. | Inspektor ds. księgowości budżetowej Referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwiązywania problemów alkoholowych |
| 10. | Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach | Prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania publicznego w 2019 r. „ Z kulturą za Pan Brat” | II kw. 2020 r. | Inspektor ds. księgowości budżetowej Referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwiązywania problemów alkoholowych |
| 11. | Urząd Miasta Sejny Referat Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego | Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków | III kw. 2020 r. | Kierownik Referatu Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego |
| 12. | Urząd Miasta Sejny Referat Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego | Prawidłowość wydawania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego w 2020 r. | IV kw. 2020 r. | Kierownik Referatu Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego |
| 13. | Ośrodek Kultury w Sejnach | Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych kontroli przeprowadzonej w 2019 r. | IV kw. 2020 r. | Inspektor ds. kultury i dziedzictwa narodowego |

§ 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

Arkadiusz Adamczewski