

**Zarządzenie Nr 15 / 2018**  
**Burmistrza Kłodawy**  
**z dnia 15 lutego 2018 r.**

**w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa  
oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2018**

Na podstawie Zarządzenia Nr 42/2010 Burmistrza Kłodawy z dnia 21 września 2010 roku  
oraz Zarządzenia Nr 111 / 2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 grudnia 2015 r.  
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42 /2010 Burmistrza z dnia 21 września 2010 roku  
w sprawie wprowadzenia systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa  
i jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa  
zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plan działalności oraz plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa i jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2018.

§ 2

Terminy oraz zakres kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa określa harmonogram stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Terminy oraz zakres kontroli finansowej i zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa określa harmonogram stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Plan działalności w zakresie kontroli zarządczej oraz cele ogólne i szczegółowe na rok 2018 rok w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie określa Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełniąca Funkcję  
Burmistrza Kłodawy

/-/ Dorota Galus

**Załącznik Nr 1**

Do Zarządzenia Nr 15 / 2018  
Burmistrza Kłodawy  
z dnia 15 lutego 2018 r.

Plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych  
Gminy Kłodawa na 2018 rok

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Zakres kontroli</b>
1.	Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej	2018	Kontrola zarządcza
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie		Kontrola zarządcza
3.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		Kontrola zarządcza
4.	Przedszkole nr 1 w Kłodawie		Kontrola zarządcza
5.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodawie		Kontrola zarządcza
6.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodawie		Kontrola zarządcza
7.	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie		Kontrola zarządcza
8.	Biblioteka Publiczna w Kłodawie		Kontrola zarządcza
9.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie		Kontrola zarządcza

**Załącznik Nr 2**

Plan kontroli finansowej i zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa na 2018 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Termin kontroli	Zakres kontroli
1.	Urząd Miasta i Gminy Kłodawa	2018	- Skontrolowanie zadłużenia w stosunku do założonego planu finansowego wg stanu na dzień 31.12.2018- sprawozdanie
2.	Urząd Miasta i Gminy Kłodawa		- Skontrolowanie dochodów do założonego planu finansowego wg stanu na dzień 31.12.2018- sprawozdanie
3.	Urząd Miasta i Gminy Kłodawa		- Kontrola poziomu wiedzy pracowników w zakresie kontroli zarządczej - w szczególności w części dotyczącej Kodeksu Etycznego poprzez ankiety samooceny i sprawozdanie z realizacji zadań
4.	Urząd Miasta i Gminy Kłodawa		- Kontrola wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017-2023
5.	Urząd Miasta i Gminy Kłodawa		- Kontrola bezpieczeństwa informacji poprzez ankiety samooceny i sprawozdanie z realizacji zadań

Plan działalności w zakresie kontroli zarządczej oraz cele ogólne i szczegółowe  
na rok 2018 rok w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa

Lp.	Cel strategiczny	Cel szczegółowy	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Terminy i sposoby monitorowania wykonania planu
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	Sprawozdania z wykonania planu -wg stanu na dzień 31.12.2018
			Łączna kwota długu JST na koniec roku danego budżetowego nie może przekroczyć 50 % wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym	
2.	<b>Wzrost dochodów</b>	Wzrost dochodów o min.1 % w stosunku do dochodów roku 2017	Realizacja działań służących wzrostowi dochodów, w tym realizacja projektów z dofinansowaniem UE i ze środków krajowych	Sprawozdanie z pozyskanych środków wg stanu na - 31.12.2018
3.	<b>Wzrost wiedzy pracowników w zakresie kontroli zarządczej</b>	Wzrost wiedzy pracowników w zakresie kontroli zarządczej	Realizacja działań z zakresu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie mających na celu wzrost wiedzy na temat celu istnienia jednostki oraz planów działalności a także zarządzania ryzykiem	Sprawozdanie wg stanu na - 31.12.2018
4.	<b>Wdrażanie Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017- 2023</b>	Rewitalizacja Gminy Kłodawa w roku 2018 i następnych	Realizacja działań z zakresu rewitalizacji, w tym pozyskanie środków zewnętrznych oraz z budżetu Gminy na wdrażanie Programu.	Sprawozdanie wg stanu na - 31.12.2018
5.	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa informacji</b>	Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	Realizacja działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji	Sprawozdanie wg stanu na - 31.12.2018