

Zarządzenie Nr 10/2021  
Burmistrza Kłodawy  
z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie  
oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa  
na rok 2021

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

- §1. Ustalam plan działalności oraz plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie i jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na 2021 rok.
- §2. Plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na 2021 rok określa harmonogram stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Plan działalności w zakresie kontroli zarządczej oraz cele ogólne i szczegółowe na rok 2021 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie określa harmonogram stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Piotr Michalak*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 10/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 15 lutego 2021 r.

**Plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na 2021 r.**

Lp	Nazwa jednostki	Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	Zadłużenie w stosunku do założonego planu finansowego wg stanu na dzień 31.12.2021- sprawozdanie	01.01.2021 - 31.12.2021	Koordinator KZ i Skarbnik Gminy
2.	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	Dochody do założonego planu finansowego wg stanu na dzień 31.12.2021 - sprawozdanie	01.01.2021 - 31.12.2021	Koordinator KZ i Skarbnik Gminy
3.	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	Poziom wiedzy pracowników w zakresie kontroli zarządczej poprzez ankiety samooceny i sprawozdanie z realizacji zadań	01.01.2021 - 31.12.2021	Koordinator KZ
4.	Szkoła Podstawowa w Bierzwieniej Dł.	Bieżąca działalność jednostki	2021 r.	Koordinator KZ
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie	Bieżąca działalność jednostki		
6.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	Bieżąca działalność jednostki		
7.	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	Bieżąca działalność jednostki		
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie	Bieżąca działalność jednostki		
9.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	Bieżąca działalność jednostki		
10.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	Bieżąca działalność jednostki		
11.	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	Bieżąca działalność jednostki		
12.	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	Bieżąca działalność jednostki		

**BURMISTRZ**

*Piotr Michalak*

			także zarządzania ryzykiem	
4.	Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	Realizacja działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji	

**BURMISTRZ**

*Piotr Michalak*

