

ZARZĄDZENIE NR 13/2024
BURMISTRZA KŁODAWY

z dnia 15 lutego 2024 r.

**w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie oraz
w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2024**

Na podstawie Zarządzenia 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 2024 rok.

§ 2. Plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na 2024 rok określa harmonogram stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan działalności w zakresie kontroli zarządczej oraz cele ogólne i szczegółowe na rok 2024 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 Kłodawy

Piotr Michalak

Plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na 2024 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 31.12.2024- sprawozdanie	01.01.2024-31.12.2024	Skarbnik Gminy
2	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	Dochody do założonego planu finansowego wg stanu na dzień 31.12.2024- sprawozdanie	01.01.2024-31.12.2024	Skarbnik Gminy
3	Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej	Bieżąca działalność jednostki	2024	Koordinator KZ
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie	Bieżąca działalność jednostki		Koordinator KZ
5	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	Bieżąca działalność jednostki		Koordinator KZ
6	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	Bieżąca działalność jednostki		Koordinator KZ
7	Gminny Klub Dziecięcy "Kleks" w Kłodawie	Bieżąca działalność jednostki		Koordinator KZ
8	Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie	Bieżąca działalność jednostki		Koordinator KZ
9	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie	Bieżąca działalność jednostki		Koordinator KZ
10	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	Bieżąca działalność jednostki		Koordinator KZ
11	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	Bieżąca działalność jednostki		Koordinator KZ
12	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	Bieżąca działalność jednostki		Koordinator KZ
13	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	Bieżąca działalność jednostki		Koordinator KZ

**Plan działania w zakresie kontroli zarządczej oraz cele ogólne i szczegółowe na 2024 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie**

Lp	Cel strategiczny	Cel szczegółowy	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Termin i sposoby monitorowania wykonania planu
1.	Ograniczenie poziomu zadłużenia gminy	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	Kontrola w IV kwartale 2024 r.
			Łączna kwota długu JST na koniec danego roku budżetowego nie może przekroczyć 50% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym	Sprawozdanie z wykonania planu - wg stanu na dzień 30.09.2024 r.
2.	Wzrost dochodów	Wzrost dochodów o min 0,5 % w stosunku do dochodów roku 2023	Realizacja działań służących wzrostowi dochodów, w tym realizacja projektów z dopfinansowaniem UE i ze środków krajowych	Kontrola w IV kwartale 2024 r. Sprawozdanie z wykonania planu - wg stanu na dzień 30.09.2024 r.
3.	Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	Realizacja działań w zakresie bezpieczeństwa informacji	