

**Zarządzenie Nr 12 / 2019
Burmistrza Kłodawy
z dnia 15 lutego 2019 r.**

w sprawie

**ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa
oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2019**

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 w zakresie kontroli zarządczej oraz cele ogólne i szczegółowe zaplanowane do osiągnięcia jak również plan kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa i jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2019 zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kłodawy

Piotr Michałak



Plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych
Gminy Kłodawa na 2019 rok

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 31.12.2019 - sprawozdanie	01.01.2019 - 31.12.2019	Koordynator KZ i Skarbnik Gminy
2.	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	Dochody do założonego planu finansowego wg stanu na dzień 31.12.2019 - sprawozdanie	01.01.2019 - 31.12.2019	Koordynator 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	01.01.2019 - 31.12.2019	Koordynator KZ
4.	Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej	Bieżąca działalność Jednostki	01-06/ 2019	Koordynator KZ
5.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodawie	Bieżąca działalność Jednostki		Koordynator KZ
6.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodawie	Bieżąca działalność Jednostki		Koordynator KZ
7.	Przedszkole nr 1 w Kłodawie	Bieżąca działalność Jednostki	07-09/2019	Koordynator KZ
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie	Bieżąca działalność Jednostki		Koordynator KZ
9.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	Bieżąca działalność Jednostki		Koordynator KZ
10.	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	Bieżąca działalność Jednostki	10-12/2019	Koordynator KZ
11.	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	Bieżąca działalność Jednostki		Koordynator KZ
12.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	Bieżąca działalność Jednostki		Koordynator KZ

Plan działalności w zakresie kontroli zarządczej oraz cele ogólne i szczegółowe
na rok 2019 rok w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa

Lp.	Cel strategiczny	Cel szczegółowy	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Terminy 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 III kwartale 2019 r. Sprawozdanie z wykonania planu -wg stanu na dzień 30.06.2019
			Łączna kwota długu JST na koniec roku danego budżetowego nie może przekroczyć 50 % wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym	
2.	Wzrost dochodów	Wzrost dochodów o min.0,5 % w stosunku do dochodów roku 2018	Realizacja działań służących wzrostowi dochodów, w tym realizacja projektów z dofinansowaniem UE i ze środków krajowych	Kontrola w III kwartale 2019 r. Sprawozdanie z wykonania planu -wg stanu na dzień 30.06.2019
3.	Wzrost wiedzy pracowników w zakresie kontroli zarządczej	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	Kontrola w III kwartale 2019 r. Sprawozdanie z wykonania planu -wg stanu na dzień 30.06.2019
4.	Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	Realizacja działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji	Kontrola w III kwartale 2019 r. Sprawozdanie z wykonania planu -wg stanu na dzień 30.06.2019