

**Zarządzenie Nr 38/2020
Burmistrza Kłodawy
z dnia 18 maja 2020 r.**

**w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie
oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa
na rok 2020**

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 w Kłodawie i jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2020.

§ 2

Plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na 2020 rok określa harmonogram stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Plan działalności w zakresie kontroli zarządczej oraz cele ogólne i szczegółowe na rok 2020 w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa określa harmonogram stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z up. BURMISTRZA
Katarzyna Namiga
Zastępca Burmistrza

Plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych
Gminy Kłodawa na 2020 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 31.12.2020 - sprawozdanie	01.01.2020 – 31.12.2020	Koordynator KZ i Skarbnik Gminy
2.	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	Dochody do założonego planu finansowego wg stanu na dzień 31.12.2020 - sprawozdanie	01.01.2020 – 31.12.2020	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	01.01.2020 – 31.12.2020	Koordynator KZ
4.	Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Dł.	Bieżąca działalność jednostki	2020	Koordynator KZ
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie	Bieżąca działalność jednostki		Koordynator KZ
6.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	Bieżąca działalność jednostki		Koordynator KZ
7.	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	Bieżąca działalność jednostki		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		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 2020 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 Łączna kwota długu JST na koniec danego roku budżetowego nie może przekroczyć 50% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym	Kontrola w IV kwartale 2020r. Sprawozdanie z wykonania planu – wg stanu na dzień 30.09.2020r.
2.	Wzrost dochodów	Wzrost dochodów o min. 0,5% w stosunku do dochodów roku 2019	Realizacja działań służących wzrostowi dochodów, w tym realizacja projektów z dofinansowaniem UE i ze środków krajowych	Kontrola w IV kwartale 2020r. Sprawozdanie z wykonania planu – wg stanu na dzień 30.09.2020r.
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 IV kwartale 2020r. Sprawozdanie z wykonania planu – wg stanu na dzień 30.09.2020r.
4.	Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	Realizacja działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji	Kontrola w IV kwartale 2020r. Sprawozdanie z wykonania planu – wg stanu na dzień 30.09.2020r.