**ZARZĄDZENIE NR 97.2022.K
WÓJTA GMINY STROMIEC
z dnia 30 grudnia 2022 r.**

**w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Stromiec oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Stromiec w 2023 r.**

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§1.** Ustalam plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Stromiec i w jednostkach organizacyjnych Gminy Stromiec w 2023 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Treść zarządzenia otrzymują wszyscy pracownicy jednostki za pośrednictwem poczty elektronicznej.

**§3.** Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli i może ulec zmianie w zależności
od bieżących potrzeb.

**§4.** Kontrole doraźne przeprowadza się poza planem kontroli na polecenie Wójta Gminy Stromiec.

**§5.** Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stromiec.

**§6**. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 WÓJT

*/-/ Krzysztof Stykowski*

**Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Stromiec i w jednostkach organizacyjnych Gminy Stromiec w 2023 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres kontroli** | **Planowany termin kontroli** | **Jednostka lub osoba kontrolowana** | **Przeprowadzający kontrolę** | **Uwagi** |
| 1. | Kontrola prawidłowości opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości. Weryfikacja rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym składanych przez podatników deklaracji i informacji. | w ciągu roku | wybrani podatnicy | upoważnieni pracownicy |  |
| 2. | Kontrola prawidłowości naliczania ekwiwalentu za udział w akcjach członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stromiec. | II kwartał | stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu wm. | Sekretarz Gminy Stromiec, Kierownik Referatu Administracyjno -Organizacyjnego |  |
| 3. | Ochrona danych osobowych (zabezpieczenie dokumentacji, pieczęci, urządzeń, klauzula informacyjna). | III kwartał | wybrani pracownicy Urzędu Gminy Stromiec | Sekretarz Gminy Stromiec,stanowisko ds. inwestycji, dróg i zamówień publicznych |  |
| 4. | Kontrola gospodarki finansowej w jednostce organizacyjnej za III kwartał – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Bożem. | IV kwartał | PSP w Bożem gm. Stromiec | Skarbnik Gminy Stromiec,stanowisko ds. księgowości i rozliczeń ze środków zewnętrznych |  |