

**ZARZĄDZENIE NR KK.120.5.2020**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
**z dnia 11 lutego 2020 roku**

**w sprawie ustalenia planu kontroli w 2020r.**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) w związku z punktem 1.5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.122.2016 Wójta Gminy Augustów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminie Augustów, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ustalam roczny plan kontroli, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych upoważniam Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i pracowników Urzędu Gminy Augustów.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY AUGUSTÓW

Zbigniew Buksiński



## PLAN KONTROLI NA ROK 2020

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki organizacyjnej samorządu (lub komórki organizacyjnej urzędu)	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Orientacyjny okres przeprowadzenia kontroli
1.	Podmiot odbierający odpady komunalne	bieżąca	Spełnianie warunków do wykonywania działalności	II kwartał 2020r.
2.	Osoby prowadzące działalność gospodarczą Osoby fizyczne	doraźna	Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania w deklaracjach i informacjach podatkowych	IX 2020r.
3.	Osoby fizyczne	doraźna	Zgodność danych zawartych w deklaracjach na odpady komunalne ze stanem faktycznym	IX 2020r.
4.	Wszystkie samodzielne stanowiska pracy oraz Referat Finansowy Urzędu Gminy	Bieżąca	Kontrola wewnętrzna, zarządcza	Na bieżąco
5.	Podmiot odbierający nieczystości płynne	Bieżąca	Spełnianie warunków do wykonywania działalności	II kwartał 2020r.
6.	Podmiot zaopatrujący mieszkańców w wodę	bieżąca	Spełnianie warunków do wykonywania działalności	III kwartał 2020r.
7.	Audyt jednostek organizacyjnych pod wzgl. RODO	bieżąca		2020r.

Sporządził:

Z up. WÓJTA  
mgr Elżbieta Pszczoła  
Sejmikarz Gminy  
11.02.2020  
(data, podpis)

Zatwierdził:

WÓJTA  
mgr inż. Zbigniew Buksiński  
(data, podpis Wójta)