

ZARZĄDZENIE Nr 45/2025

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 24 lutego 2025 roku.

w sprawie: Przyjęcia Planu kontroli wewnętrznej na 2025 rok w Urzędzie Miasta Lubawka oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Lubawka i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Lubawka.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), oraz na podstawie Zarządzenia Nr 29/2025 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 08 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Lubawka oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Lubawka i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Lubawka **zarządzam** co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Plan kontroli na rok 2025 , stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Kontrole doraźne przeprowadza się poza Planem kontroli na polecenie Burmistrza Miasta Lubawka.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Lubawka.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

Sprawę prowadzi:
Edyta Bania
Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
tel. 880 174 265
e-mail: bania.edyta@lubawka.eu

Załącznik do Zarządzenia Nr 45/2025

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 24 lutego 2025 r.

PLAN KONTROLI NA ROK 2025

L.p.	Nazwa jednostki/komórki podlegającej kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce	- kontrola organizacyjno – prawna - kontrola zgodności gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	problemowa	I KWARTAŁ/ II KWARTAŁ
2.	Szkoła Podstawowa w Miszkowicach	- kontrola zgodności gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi - kontrola Standardów Ochrony Małoletnich	problemowa	II KWARTAŁ
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śląskim	- kontrola zgodności gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi - kontrola Standardów Ochrony Małoletnich	Problemowa	III KWARTAŁ
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce	- kontrola zgodności gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi - kontrola Standardów Ochrony Małoletnich	Problemowa	III KWARTAŁ/IV KWARTAŁ
5.	Urząd Miasta w Lubawce –	- stosowanie regulaminu zamówień publicznych poniżej 130.000,00 zł	Problemowa	IV KWARTAŁ

BURMISTRZ

Andrzej Wojdyła