

ZARZĄDZENIE NR WG.120.1.2026
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 9 stycznia 2026 r.

W sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2026 rok.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 19/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 06 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Złotów zarządzam co następuje.

§1. Zatwierdzam do realizacji plan kontroli zarządczej na 2026 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Kontrole będą przeprowadzane na podstawie wydawanych każdorazowo upoważnień przez Wójta Gminy Złotów.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi kontroli zarządczej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
Do Zarządzenia Nr
WG 120.1.2026
Wójta Gminy Złotów
z dnia 9 stycznia 2026 r.

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY ZŁOTÓW NA 2026 ROK

LP	Przedmiot kontroli	Stanowisko/ jednostka poddane kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Prowadzenie archiwum zakładowego	GOPS Gminy Złotów	IV kwartał	Koordynator kontroli zarządczej.
2.	Prowadzenie archiwum zakładowego	Biblioteka Publiczna Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego w Radawnicy	IV Kwartał	Koordynator kontroli zarządczej.
3.	Prawidłowość wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stawnicy	IV Kwartał	Koordynator kontroli zarządczej. Główna Księgowa, Zastępca Skarbnika Gminy Złotów
4.	Prowadzenie dokumentacji kasowej	Stanowisko ds. obsługi kasy i księgowości budżetowej	IV Kwartał	Koordynator kontroli zarządczej.