

**ZARZĄDZENIE NR 315/2019/AWiK**  
**BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA**  
**z dnia 20 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **zarządzam co następuje:**

**§1**

Zatwierdzam plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

**§2**

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Wieloosobowego stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta w Sandomierzu.

**§3**

Wszelkie zmiany planu kontroli zarządczej wprowadza się w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza.

**§4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Sandomierza**

*Marcin Marzec*

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2020 ROK**

| Lp. | Cel                                                                                     | Mierniki określające stopień realizacji celu                            |                                                                       | Najważniejsze zadania służące realizacji celu                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                         | Nazwa                                                                   | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan |                                                                                                                                   |
| 1   | Terminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdań                                       | Liczba przekazanych terminowo sprawozdań                                | 100%                                                                  | 1. Sporządzanie sprawozdań finansowych                                                                                            |
| 2   | Właściwe prowadzenie ewidencji księgowej                                                | Liczba zaksięgowanych dokumentów                                        | 100%                                                                  | 1. Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem rachunkowym<br>2. Dekretowanie, rejestracja i księgowanie dokumentów księgowych |
| 3   | Zapewnienie prawidłowości wykonania budżetu                                             | Poziom wykonania wydatków w stosunku do planu                           | Nie więcej niż 100%                                                   | 1. Analizy z wykonania budżetu<br>2. Prawidłowe przygotowanie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miasta                           |
| 4   | Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Urzędzie Miasta w Sandomierzu | Liczba wypadków przy pracy.<br>Liczba przeszkolonych nowych pracowników | 0<br><br>100%                                                         | 1. Przeprowadzenie kontroli warunków pracy<br><br>2. Szkolenia pracowników z zakresu BHP                                          |