

ZARZĄDZENIE Nr 20/2026

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 29 stycznia 2026 roku.

w sprawie: Przyjęcia Planu kontroli wewnętrznej na 2026 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 2025 r. poz. 1153), 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 2026, 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
Sporządzono w 3 egzemplarzach

PLAN KONTROLI NA ROK 2026

L.p.	Nazwa jednostki/komórki podlegającej kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli
1.	Zakład Gospodarki Miejskiej	- kontrola zgodności gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	problemowa	I/II KWARTAŁ
2.	Urząd Miasta w Lubawce	- stosowanie regulaminu zamówień publicznych poniżej 130.000,00 zł /170.000,00 zł	Problemowa	II KWARTAŁ
3.	Urząd Miasta w Lubawce – wydział finansowy	-prawidłowość stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz rzetelności ustalania i wykazywania skutków finansowych decyzji podatkowych w sprawozdaniu RB-PDP	Problemowa	II KWARTAŁ
4.	Urząd Miasta w Lubawce – wydział finansowy	- terminowość wysyłania upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatki lokalne	Problemowa	II/III KWARTAŁ
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śląskim	- wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2025 r. - prawidłowość, celowość i zgodność z planem finansowym realizacji wydatków za miesiące listopad–grudzień 2025 r.	Sprawdzająca/Problemowa	III KWARTAŁ
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce	- wykonanie zaleceń pokontrolnych, - prawidłowość, celowość i zgodność z planem finansowym realizacji	Sprawdzająca/Problemowa	III KWARTAŁ

		wydatków za miesiące listopad–grudzień 2025 r.		
7.	Szkoła Podstawowa w Miskowicach	- wykonanie zaleceń pokontrolnych, - prawidłowość, celowość i zgodność z planem finansowym realizacji wydatków za miesiące listopad–grudzień 2025 r.	Sprawdzająca/Problemowa	III KWARTAŁ
8.	Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- kontrola zgodności gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	Problemowa	IV KWARTAŁ
9.	Ludowy Zespół Sportowy „ Bóbr 1”	prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego W Gminie Lubawka pn. „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”	Problemowa	IV KWARTAŁ

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła