

Zarządzenie Nr 4/2020
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 20 stycznia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i § 9 Zarządzenia Nr Or.0050.5.2012 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 05 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kontroli wewnętrznej” w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach i w gminnych jednostkach organizacyjnych Gminy, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli wewnętrznej na 2020 rok w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach i jednostkach organizacyjnych Gminy, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Bogumiła Dyktyńska

Załącznik
do Zarządzenia nr 4/2020
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 20 stycznia 2020 roku

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2020 ROK
W URZĘDZIE GMINY W WIELGOMŁYNACH
I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY

Lp.	Jednostka kontrolowana	Rodzaj i przedmiot kontroli	Osoba odpowiedzialna	Termin kontroli	Uwagi
1.	Urząd Gminy w Wielgomłynach, PSP w Wielgomłynach, PSP w Zagórzcu, PSP w Krzętowie, Zakład Komunalny w Wielgomłynach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach, Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach	Kontrola problemowa: Czynności kancelaryjne w zakresie załatwiania spraw (przyjmowanie korespondencji, przydzielanie, wewnętrzny obieg akt i rejestracja spraw)	Sekretarz Gminy	Od dnia 02 marca 2020 r. do dnia 06 marca 2020 r.	
2.	Urząd Gminy w Wielgomłynach	Kontrola problemowa: Prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy Wielgomłyny i zarządzeń Wójta (2017-2019)	Sekretarz Gminy	Od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r.	
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach	Kontrola problemowa: Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i ich pochodnych	Skarbnik Gminy	Od dnia 28 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.	
4.	Urząd Gminy w Wielgomłynach	Kontrola problemowa: Ewidencja środków trwałych w 2019 roku	Skarbnik Gminy	Od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 20 maja 2020 r.	

5.	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielgomłynach	Kontrola problemowa: Terminowość sporządzania sprawozdania finansowego i przekazywanie do Urzędu Gminy w Wielgomłynach	Skarbnik Gminy	Od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia 17 lipca 2020 r.	
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach	Kontrola problemowa: Przekazywanie dokumentacji archiwalnej do archiwum zakładowego	Sekretarz Gminy	Od dnia 24 sierpnia 2020 r. do dnia 28 sierpnia 2020 r.	
7.	Zakład Komunalny w Wielgomłynach	Kontrola problemowa: Prawidłowość naliczania opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	Skarbnik Gminy	Od dnia 23 września 2020 r. do dnia 25 września 2020 r.	
8.	Urząd Gminy w Wielgomłynach	Kontrola problemowa: Sprawozdanie za rok 2019 dotycząc zbiórki azbestu	Sekretarz Gminy	20 listopada 2020 r.	
9.	Urząd Gminy w Wielgomłynach	Kontrola problemowa: Audyt bezpieczeństwa informacji	Sekretarz Gminy	Od dnia 01 grudnia 2020 r. do dnia 04 grudnia 2020 r.	


 mgr Bogumiła Dyktyńska