

ZARZĄDZENIE NR 34.2019.K
WÓJTA GMINY STROMIEC
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Stromiec oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.)¹ w związku z art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.)² zarządzam co następuje:

§1. Ustalam plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Stromiec i w jednostkach organizacyjnych Gminy w 2020 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Treść zarządzenia otrzymują wszyscy pracownicy jednostki za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
/-/ Krzysztof Stykowski

¹ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019, poz. 1309, Dz.U. z 2019, poz. 1571, Dz.U. z 2019, poz. 1696, Dz.U. z 2019, poz. 1815

² zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019, poz. 1649

Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i w jednostkach organizacyjnych Gminy Stromiec w 2020 r.

Lp.	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli	Jednostka lub osoba kontrolowana	Przeprowadzający kontrolę	Uwagi
1.	Ochrona danych osobowych w USC, zabezpieczenie pieczęci, urządzeń oraz dokumentacji po zakończeniu pracy	I kwartał	Pracownicy USC	Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego, Stanowisko ds. inwestycji, dróg i zamówień publicznych	
2.	Kontrola realizacji zadań związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych	II kwartał	Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych	Sekretarz Gminy, Stanowisko ds. nieruchomości	
3.	Kontrola wydatkowania środków z dotacji udzielonej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu za I półrocze 2020 roku	III/IV kwartał	Gminna Biblioteka Publiczna	Skarbnik Gminy, Stanowisko ds. księgowości i rozliczeń ze środków zewnętrznych	
4.	Kontrola gospodarki finansowej w jednostce organizacyjne – PSP Dobieszyn za I półrocze 2020 roku	III/IV kwartał	PSP Dobieszyn	Skarbnik Gminy, Stanowisko ds. księgowości i rozliczeń ze środków zewnętrznych	
5.	Kontrola rozpatrywanych skarg i wniosków kierowanych do Rady Gminy Stromiec	IV kwartał	Stanowisko ds. działalności gospodarczej i obsługi Rady Gminy	Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego, Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i archiwum	

WÓJT

/-/ Krzysztof Stykowski