

Zarządzenie Nr 110/2020

Wójta Gminy Lichnowy

Z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na 2021 r.

Na podstawie § 25 Zarządzenia Nr 88/2013 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Lichnowy zarządzam , co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam roczny plan kontroli na 2021 r. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Wykonanie decyzji powierzam Skarbnikowi oraz Zastępcy Wójta i Sekretarzowi Gminy Lichnowy.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan kontroli wewnętrznych na 2021 r.

Lp.	Przedmiot kontroli	Osoba kontrolująca	Kontrolowane stanowisko, jednostka	Termin kontroli
1.	Prawidłowość stosowania przepisów kpa oraz przepisów obowiązujących na danym stanowisku pracy	Anna Kunkel – Sekretarz/Zastępca Wójta Gminy	Samodzielne stanowiska pracy : - ds. organizacyjnych, kadrowych i administracyjnych, - ds. gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i rolnictwa, - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,	I półrocze 2021 r.
2.	Analiza wybranej dokumentacji organizacyjnej	Anna Kunkel – sekretarz/ Zastępca Wójta	wybrane placówki oświatowe	II półrocze 2021 r.
3.	Kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia w 2020 roku	Halina Stodur – Skarbnik Gminy Lichnowy	Placówki oświatowe	I kwartał 2021r.
4	Kontrola wydatków	Halina Stodur – Skarbnik Gminy Lichnowy	GOPS Lichnowy GOKiS Lichnowy Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	II półrocze 2021r.

