

Zarządzenie Nr RO.0050.32.2023
Wójta Gminy Siennica
z dnia 22 marca 2023 roku

w sprawie zmiany rocznego planu kontroli

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z §9 Regulaminu Kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Siennica (Zarządzenie Nr RO.0050.....2023 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 marca 2023 roku), zarządzam co następuje:

§1

Plan kontroli na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam właściwym samodzielnym stanowiskom oraz kierownikom referatów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Stanisław Duszczyk


AGNIESZKA JĘDRZEJSKA
radca prawny
11-57/137

Załącznik do Zarządzenia RO.0050.32.2023
Wójta Gminy Siennica
z dnia 22 marca 2023 roku

**ROZNY PLAN KONTROLI W URZĘDZIE GMINY W SIENNICY ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
W 2023 ROKU**

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin kontroli
1.	Wybrane jednostki oświatowe na terenie Gminy Siennica	Kontrola problemowa	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji na funkcjonowanie placówki w 2022 roku	I półrocze
2.	Stanowisko ds. obsługi kasy urzędu	Kontrola problemowa	Kontrola stanu gotówki w kasie Urzędu Gminy	I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
3.	Stanowisko ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej	Kontrola problemowa	Kontrola terminowości rozpatrywania wniosków .	maj
4.	Organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacje w 2022r.	Kontrola problemowa	Prawidłowość rozliczenia dotacji udzielonych na podstawie ogłoszonego konkursu ofert	lipiec
5.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Kontrola problemowa	Kontrola realizacji planu finansowego	lipiec

6.	Gminne Przedszkole w Siennicy	Kontrola problemowa	Kontrola wydatkowania środków z ZFŚS – zastosowanie kryterium dochodowego przy rozdzielaniu świadczeń	lipiec
7.	Stanowisko ds. księgowości budżetowej	Kontrola problemowa	Kontrola wydatków w pierwszej połowie 2023 roku w Gminnym Przedszkolu w Siennicy	wrzesień
8.	Stanowisko ds. obsługi kancelarii	Kontrola problemowa	Kontrola wykonywania zadań związanych z prowadzeniem rejestru przesyłek wpływających do Urzędu Gminy	październik
9.	Stanowisko ds. inwestycji drogowych	Kontrola problemowa	Kontrola prowadzenia akt sprawy.	kwiecień

WOJT

Stanisław Duszczak