

Zarządzenie Nr RO.0050.12.2021
Wójta Gminy Siennica
z dnia 18 stycznia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia 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 2020 r. poz. 713 ze zm)., w związku z §11 ust. 5 Regulaminu Kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Siennica (Zarządzenie Nr OK.120.15.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 grudnia 2015 roku), zarządzam co następuje:

§1

Zatwierdzam Plan kontroli na 2021 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam właściwym samodzielny stanowiskom oraz kierownikom referatów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJT
Stanisław Dyszczyk

ROZNY PLAN KONTROLI W URZĘDZIE GMINY W SIENNICY ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

W 2021 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 2020 roku	I półrocze
2.	Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy	Kontrola problemowa	Ochrona danych osobowych w Urzędzie Gminy (w tym w systemach teleinformatycznych oraz przepływu danych osobowych)	I kwartał III kwartał
3.	Stanowisko ds. obsługi kasy urzędu	Kontrola problemowa	Kontrola stanu gotówki w kasie Urzędu Gminy	I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
4.	Stanowisko ds. planowania przestrzennego	Kontrola problemowa	Kontrola zgodności wydawanych wypisów i zaświadczeń z wnioskami.	luty
5.	Organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacje w 2020r.	Kontrola problemowa	Prawidłowość rozliczenia dotacji udzielonych na podstawie ogłoszonego konkursu ofert	czerwiec
6.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Kontrola problemowa	Kontrola realizacji planu finansowego	czerwiec
7.	ZS im. H. i K. Gnońskich w Siennicy	Kontrola problemowa	Kontrola wydatkowania środków z ZFŚS – zastosowanie kryterium dochodowego przy rozdzielaniu świadczeń	lipiec

8.	Stanowisko ds. księgowości budżetowej	Kontrola problemowa	Kontrola wydatków w pierwszej połowie 2021 roku w PSP im. Zawiszy Czarnego w Żakowie i Gminnego Przedszkola w Siennicy	wrzesień
9.	Stanowisko ds. organizacji pozarządowych	Kontrola problemowa	Kontrola wykonywania zadań związanych z ofertami złożonymi poza konkursem ofert tzw. „małymi grantami”	październik

WÓJT
Stanisław Duszczyk
 Stanisław Duszczyk