

Zarządzenie Nr 9/2021
Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 21 stycznia 2021r.


w sprawie: planu kontroli wewnętrznej na 2021 rok w Urzędzie Gminy Biskupiec i jednostkach organizacyjnych gminy.

Na podstawie art. 68, art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz § 34 ust. 1 oraz ust. 5 Zarządzenia Nr 102/2019 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 16 grudnia 2019r. roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Biskupiec zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w 2021 r. wg planu kontroli stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Arkadiusz Dobek



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2021
Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 21 stycznia 2021r.

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2021

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Temat kontroli</i>	<i>Rodzaj kontroli</i>	<i>Termin kontroli</i>	<i>Osoba odpowiedzialna za kontrolę</i>
1.	Urząd Gminy	Prawidłowość udzielania dotacji z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania	Kontrola sprawdzająca	I kwartał 2021 r.	Sekretarz Gminy/Kierownik Wydziału
2.	Urząd Gminy	Realizacja ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów	Kontrola problemowa	II kwartał 2021r.	Sekretarz Gminy/ kierownik wydziału
3.	Urząd Gminy	Badanie prawidłowości windykacji należności z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami	Kontrola problemowa	III kwartał 2021r.	Skarbnik Gminy
4.	Urząd Gminy	Badanie poprawności i terminowości prowadzenia i przekazywania rejestrów i kopii decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacyjnych właściwym organom	Kontrola doraźna	IV kwartał 2021r.	Sekretarz Gminy/kierownik wydziału
5.	Urząd Gminy	Procedura likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Krotoszynach	Kontrola doraźna	IV kwartał	Sekretarz Gminy/Główny księgowy Wydziału Oświaty