

Zarządzenie Nr 3/2023
Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 9 stycznia 2023r.

w sprawie: planu kontroli wewnętrznej na 2023 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 2022r. poz. 1634) 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 2023 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 3/2023
Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 9 stycznia 2023r.

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2023

| Lp | Nazwa jednostki | Temat kontroli | Rodzaj kontroli | Termin kontroli | Osoba odpowiedzialna za kontrolę |
|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | Urząd Gminy | Procedura połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu | Kontrola sprawdzająca | I półrocze 2023 r. | Skarbnik Gminy/Sekretarz Gminy |
| 2. | Urząd Gminy | Prawidłowość udzielenia z budżetu gminy dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | Kontrola problemowa | II kwartał 2023r. | Sekretarz Gminy/ kierownik wydziału |
| 3. | Urząd Gminy | Rejestr decyzji o warunkach zabudowy | Kontrola sprawdzająca | III kwartał 2023r. | Sekretarz Gminy / Kierownik Wydziału |
| 4. | GOPS | Dodatek ostonowy | Kontrola sprawdzająca | II kwartał 2023r. | Sekretarz Gminy/ Kierownik GOPS |
| 5. | Urząd Gminy | Procedura likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu | Kontrola sprawdzająca | IV kwartał 2023r. | Sekretarz Gminy/ Skarbnik Gminy |