

Zarządzenie Nr 11/2024
Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 26 stycznia 2024r.

w sprawie: planu kontroli wewnętrznej na 2024 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 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 34 ust. 1 oraz ust. 5 Załącznika nr 1 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 2024 r. wg planu kontroli stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenie powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2024
Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 26 stycznia 2024r.

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2024

<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	Prowadzenie akt osobowych pracowników w zakresie zmian w przepisach	Kontrola sprawdzająca	II kwartał 2024r.	Sekretarz Gminy
2.	Urząd Gminy/ Wydział Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska	Udzielanie zamówień do 130 tys. zł w roku 2023	Kontrola problemowa	II kwartał 2024r.	Sekretarz Gminy/ kierownik wydziału
3.	Jednostki oświatowe Gminy Biskupiec (2 wybrane)	Kontrola wprowadzenia standardów ochrony małoletnich	Kontrola doraźna	III kwartał 2024r.	Sekretarz Gminy
4.	GOPS	Ocena zakresu i sposób realizacji stypendiów i zasiłków szkolnych od 01.09.2023r. do 30.06.2024r.	Kontrola problemowa	IV kwartał 2024r.	Sekretarz Gminy/ kierownik GOPS
5.	Jednostki oświatowe Gminy Biskupiec (2 wybrane)	Prawidłowość prowadzenia ewidencji składników majątkowych i przestrzeganie procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Biskupiec	Kontrola doraźna	IV kwartał 2024r.	Sekretarz Gminy/ Główny księgowy Wydziału Oświaty