

## Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i w jednostkach organizacyjnych Gminy Strumiec w 2016 r.

Lp.	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli	Jednostka lub osoba kontrolowana	Przeprowadzający kontrolę	Uwagi
1.	Realizacja zamówień o wartości do 30 tys. euro. Zgodność prowadzonej dokumentacji z instrukcją kancelaryjną. Komunikacja zewnętrzna.	II kwartał 2016 r.	Pracownik ds. gospodarczych, marketingu i promocji	Sekretarz Gminy Pracownik ds. kadr, szkoleń i funduszy pomocowych	
2.	Prowadzenie rejestrów na stanowisku pracy. Nadzór nad funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokumentacja związana z przygotowaniem taryfy za doprowadzanie wody i odbiór ścieków	II kwartał 2016 r.	Pracownik ds. obsługi sekretariatu	Z-ca Wójta Pracownik ds. inwestycji, dróg i zamówień publicznych	
3.	Kontrola powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości	II-III kwartał 2016r.	Wyznaczeni Podatnicy	Pracownik ds. podatków i opłat Pracownik ds. opłat lokalnych i bhp	
4.	Kontrola gospodarki finansowej w GOPS	III kwartał 2016 r.	GOPS Strumiec	Skarbnik Gminy Z-ca Wójta	
5.	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w PSP Bobrek	IV kwartał 2016 r	PSP Bobrek	Skarbnik Gminy Koordynator kontroli zarządczej w UG	
6.	Ochrona danych osobowych w Urzędzie, zabezpieczenie, pieczęci, urządzeń oraz dokumentacji po zakończeniu pracy	IV kwartał 2016 r.	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy	Sekretarz Gminy Kierownik USC	

Sporządziła:

Maria Brzezińska

Zatwierdził:



WÓJT  
KRZYSZTOF SZYROWSKI