

ZARZĄDZENIE NR 181/2018
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli wewnętrznych na 2019 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się do realizacji Plan kontroli wewnętrznych na 2019 r. jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Damnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Andrzej Kordylas

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.





URZĄD GMINY DAMNICA

76-231 Damnica, ul. Górna 1
tel. +48 (59) 811-30-46, fax. +48 (59) 84-84-435
e-mail: ug@damnica.pl

załącznik do zarządzenia Nr 181/2018 Wójta Gminy Damnica z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan kontroli wewnętrznych na 2019 r.

l.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli
1	2	3	4	5
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy	Realizacja zadań statutowych jednostki w 2018 r.	I kwartał 2019 r.	Andżelika Harmacińska
2.	Urząd Gminy Damnica	Kontrola informacji publicznych zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica (dostosowanie do aktualnego stanu prawnego i faktycznego)	II kwartał 2019 r.	Andżelika Harmacińska
3.	Urząd Gminy Damnica	Kontrola wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dokonanej w 2018 r.	IV kwartał 2019 r.	Andżelika Harmacińska
4.	Urząd Gminy Damnica	Kontrola realizacji zaleceń po kontrolnych wydanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w związku z kontrolą przeprowadzoną w 2018 r.	III kwartał 2019 r.	Andżelika Harmacińska


mgr Andrzej Korczyński