

ZARZĄDZENIE NR 151/2019
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 28 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 506)

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. Tracą moc zarządzenia Wójta Gminy Damnica:

- 1) Nr 181/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na 2019 r.;
- 2) Nr 77/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na 2019 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Grzegorz Kiczmaschowski

działający jako
Wójt Gminy Damnica
na podstawie art. 28g ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym





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 151/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 28 czerwca 2019 r.

Plan kontroli wewnętrznych na 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy	Realizacja zadań statutowych jednostki w 2018 r.	I/II kwartał 2019 r.	Andżelika Harmacińska
2.	Urząd Gminy Damnica	Kontrola wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dokonanej w 2018 r.	III kwartał 2019 r.	Andżelika Harmacińska
3.	Urząd Gminy Damnica	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w związku z kontrolą przeprowadzoną w 2018 r.	IV kwartał 2019 r.	Andżelika Harmacińska

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Grzegorz Kiczmachowski

działający jako
Wójt Gminy Damnica
na podstawie art. 29g ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym