



GMINA DAMNICA

ZARZĄDZENIE NR ¹⁹⁶.../2020
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 24 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli wewnętrznych na 2021 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.¹) w zw. §5 ust. 2 pkt 1 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Damnica²,

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się do realizacji Plan kontroli wewnętrznych na 2021 r. jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom odpowiedzialnym za przeprowadzenie kontroli, wskazanym w załączniku do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

Andrzej Kordylas

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

² Zarządzenie nr 179/2018 Wójta Gminy Damnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Damnica.



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/2020 Wójta Gminy Damnica z dnia 24 grudnia 2020 r.

Plan kontroli wewnętrznych na 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli
1	2	3	4	5
1.	Urząd Gminy Damnica	Kontrola wybranych postępowań przetargowych dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych w latach 2014-2020.	I kwartał 2021 r.	Grzegorz Kiczmachowski
2.	Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy	Prawidłowość wykorzystania przez Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy dotacji udzielanej z budżetu Gminy Damnica w roku 2019.	I kwartał 2021 r.	Joanna Michalska
3.	Urząd Gminy Damnica	Kontrola wydanych upoważnień dla pracowników Urzędu Gminy Damnica, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników tych jednostek.	II kwartał 2021 r.	Grzegorz Kiczmachowski
4.	Urząd Gminy Damnica	Kontrola wydatkowania środków funduszu sołeckiego w latach 2019 i 2020.	III kwartał 2021 r.	Grzegorz Kiczmachowski
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z wystąpienia pokontrolnego z dnia 22.7.2019 r. KW.1711.1.2019	IV kwartał 2021	Grzegorz Kiczmachowski

Wojciech
Andrzej Kordylas