

**Plan kontroli wewnętrznej na 2021 rok
w Urzędzie Gminy Wartkowie, jednostkach organizacyjnych Gminy Wartkowie oraz Gminnej Bibliotece
Publicznej w Wartkowicach**

L.p.	Jednostka kontrolowana	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Okres objęty kontrolą	Przeprowadzający kontrolę
1.	Urząd Gminy Wartkowie	Kontrola planowana	Prawidłowość prowadzenia teczek osobowych pracowników Urzędu Gminy Wartkowie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wartkowie.	wrzesień	2020/2021 rok	Sekretarz Gminy Wartkowie
2.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach	Kontrola planowana	Przegląd dokumentacji kadrowej, ze szczególnym uwzględnieniem zakresów obowiązków pracowników i upoważnień.	kwiecień	2020 rok	Inspektor ds. obronnych i kadr urzędu
3.	Gminy Zespół Obsługi Oświaty w Wartkowicach	Kontrola planowana	Sprawdzenie regulacji wewnętrznych pod względem ich aktualności, adekwatności i odpowiedniości dla jednostki dla której zostały opracowane oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.	III kwartał	2020/2021 rok	Sekretarz Gminy Wartkowie
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	Kontrola planowana	Weryfikacja prawidłowości upoważnień do przetwarzania danych osobowych pracowników.	wrzesień	2021 rok	Inspektor ds. obsługi informatycznej
5.	Urząd Gminy Wartkowie	Kontrola planowana	Sprawdzenie aktualności i bieżącego prowadzenia ksiąg inwentarzowych w Urzędzie Gminy Wartkowie.	IV kwartał	2020/2021 rok	Sekretarz Gminy Wartkowie

Sporządził w dniu

Zatwierdził w dniu