

Plan kontroli wewnętrznej na 2021 rok
w Urzędzie Gminy Wartkowiec, jednostkach organizacyjnych Gminy Wartkowiec oraz Gminnej Bibliotece
Publicznej w Wartkovicach

L.p.	Jednostka kontrolowana	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Okres objęty kontrolą	Przeprowadzający kontrolę
1.	Urząd Gminy Wartkowiec	Kontrola planowana	Prawidłowość prowadzenia teczek osobowych pracowników Urzędu Gminy Wartkowiec i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wartkowiec.	wrzesień	2020/2021 rok	Sekretarz Gminy Wartkowiec
2.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkovicach	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 Wartkovicach	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 Wartkowiec
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkovicach	Kontrola planowana	Weryfikacja prawidłowości upoważnień do przetwarzania danych osobowych pracowników.	wrzesień	2021 rok	Inspektor ds. obsługi informatycznej
5.	Urząd Gminy Wartkowiec	Kontrola planowana	Sprawdzenie aktualności i bieżącego prowadzenia ksiąg inwentarzowych w Urzędzie Gminy Wartkowiec.	IV kwartał	2020/2021 rok	Sekretarz Gminy Wartkowiec

Sporządził w dniu 21.01.2021 r. Tarcu
 mgr Katarzyna Tarczyńska
 Sekretarz Gminy

Zatwierdził w dniu 21.01.2021 r.
 mgr inż. Piotr Kuropatwa
 Wójt