

**Plan kontroli wewnętrznej na 2023 rok  
w Urzędzie Gminy Wartkowie, jednostkach organizacyjnych Gminy Wartkowie oraz Gminnej Bibliotece  
Publicznej w Wartkowicach**

<b>L.p.</b>	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Przedmiot kontroli</b>	<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	<b>Okres objęty kontrolą</b>	<b>Przeprowadzający kontrolę</b>
1.	Urząd Gminy Wartkowie	Kontrola planowana	Sprawdzenie ksiąg inwentarzowych w tym sprawdzenie stanu ocechowania SUW, MAGAZYN, PSZOK	III kwartał	2022 rok	Sekretarz Gminy Wartkowie Skarbnik Gminy Wartkowie
2.	Gminy Zespół Obsługi Oświaty w Wartkowicach	Kontrola planowana	Sprawdzenie bieżącego prowadzenia ksiąg inwentarzowych wraz z ocechowaniem składników mienia oraz oświadczeń pracowników dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie	II kwartał	2022 rok	Skarbnik Gminy Wartkowie Referent ds. Rozliczeń Opłat z Zakresu Gospodarki Komunalnej
3.	Szkoła Podstawowa w Wartkowicach, Szkoła Podstawowa w Kłodnej	Kontrola planowana	Przegląd dokumentacji kadrowej, ze szczególnym uwzględnieniem zakresów obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz oświadczeń pracowników dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie	II kwartał	2022 rok	Sekretarz Gminy Wartkowie Skarbnik Gminy Wartkowie

Sporządził w dniu .....

Zatwierdził w dniu .....