

Zarządzenie Nr 44/2019
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2019 rok.

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), oraz Zarządzenia Nr 28/2019 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 04 kwietnia 2019 r, w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Kluczewsko i gminnych jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczewsko, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli wewnętrznej na 2019 rok w Urzędzie Gminy Kluczewsko i jednostkach organizacyjnych Gminy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 44/2019
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 13 maja 2019 r.

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2019 ROK
W URZĘDZIE GMINY KLUCZEWSKO
I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY KLUCZEWSKO**

Lp.	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1	Urząd Gminy Kluczewsko	Wykorzystanie zaległego urlopu przez pracowników	Sekretarz Gminy	III kwartał 2019
2	Urząd Gminy Kluczewsko	Prawidłowość prowadzenia akt osobowych i akt sprawy zgodnie z rzeczowym wykazem.	Sekretarz Gminy	IV kwartał 2019
3	Gminny Ośrodek Zdrowia w Kluczewsku	Plan finansowy i jego realizacja za I półrocze 2019 r.	Skarbnik Gminy	III kwartał 2019 rok
4	Zakład Usługowy Gospodarstwa Komunalnego w Kluczewsku	Przestrzeganie zasad rachunkowości za 2018r.	Skarbnik Gminy	III kwartał 2019 rok
5	Zespoły Przedszkolno-Szkolne w Kluczewsku, Stanowiskach i Komornikach	Organizacja pracy szkół w oparciu o arkusze organizacyjne	Kierownik Edukacji	III kwartał 2019 roku
6	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Prawidłowość prowadzenia akt osobowych i wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego	Sekretarz Gminy	III kwartał 2019 rok