

Zarządzenie Nr 322/2020

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 31.07.2020 r.

w sprawie wprowadzenia w 2020 r. rocznego planu kontroli zarządczej zewnętrznej w gminnych jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 7 zarządzenia Nr 8/2010 Wójta Gminy Lubawa z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalić plan kontroli zarządczej zewnętrznej na rok 2020 stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Osoby lub podmioty upoważnione do przeprowadzenia kontroli zarządczej wewnętrznej są zobowiązane do przestrzegania zapisów planu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 322/2020

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 31.07.2020 r.

Plan kontroli zarządczej zewnętrznej na 2020 r. w gminnych jednostkach organizacyjnych.

L.p.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli	Odpowiedzialni za kontrolę
1	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa	Prawidłowość prowadzenia akt osobowych	III- IV kwartał	Zespół kontrolny : 1.Magdalena Sontowska-Pałasz 2. A. Roznerski
2	Zakład Komunalny Gminy Lubawa sp. z o. o.	Prawidłowość prowadzenia akt osobowych		
3	Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa	Prawidłowość prowadzenia akt osobowych		