

Załącznik Nr 3

do Regulaminu przeprowadzania kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Bodzanów oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Bodzanów, a także podmiotach którym udzielono dotacji z budżetu Gminy Bodzanów

Roczny plan kontroli wewnętrznych na 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli (w kwartałach)	Osoba / osoby prowadzące kontrolę
1	Urząd Gminy w Bodzanowie	Audyt dostępności architektonicznej, informacyjno – komunikacyjnej i cyfrowej	Problemowa	I kwartał 2021 r.	Audytorski zewnętrzny
2	Urząd Gminy w Bodzanowie	Udzielanie i rozliczanie dotacji z budżetu Gminy	Problemowa	III kwartał 2021 r.	Audytorski zewnętrzny
3	Urząd Gminy w Bodzanowie	Audyt funkcjonowania instytucji kultury	Problemowa	IV kwartał 2021 r.	Audytorski zewnętrzny

Roczny plan kontroli zewnętrznych na 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli (w kwartałach)	Osoba / osoby prowadzące kontrolę
1	Zespół Placówek	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej	Kompleksowa	II kwartał 2021 r.	Pracownicy UG

	Oświatowyc h w Bodzanowie	jednostki za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.			
2	Zespół Placówek Oświatowyc h w Nowym Miszewie	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej jednostki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.	Kompleksowa	III kwartał 2021 r.	Pracowni cy UG
3	Szkoła Podstawow a w Cieślach	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej jednostki za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.	Kompleksowa	IV kwartał 2021 r.	Pracowni cy UG
4	Niepubliczn a Szkoła Podstawow a w Nowym Kanigowie	Wnioskowanie i rozliczanie dotacji z budżetu Gminy Bodzanów za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.	Problemowa	III kwartał 2021 r.	Pracowni cy UG

Bodzanów, dnia

ZATWIERDZAM

Wójt Gminy Bodzanów
/-/ Jerzy Staniszewski