

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.	Audytór zewnętrzny
2	Urząd Gminy w Bodzanowie	Udzielanie i rozliczanie dotacji z budżetu Gminy	Problemowa	III kwartał 2021 r.	Audytór zewnętrzny
3	Urząd Gminy w Bodzanowie	Audyt funkcjonowania instytucji kultury	Problemowa	IV kwartał 2021 r.	Audytór 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 Oświatowych w Bodzanowie	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej jednostki za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.	Kompleksowa	II kwartał 2021 r.	Pracownicy UG
2	Zespół Placówek Oświatowych 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.	Pracownicy UG
3	Szkoła Podstawowa w Cieślach	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej jednostki za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.	Kompleksowa	IV kwartał 2021 r.	Pracownicy UG
4	Niepubliczna Szkoła Podstawowa 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.	Pracownicy UG

Bodzanów, dnia6.05.2021 r.

ZATWIERDZAM

WÓJT
GMINY BODZANÓW
mgr inż. Jerzy Stamszewski