

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 / zewnętrznych na 2023 r.

Lp .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli (w kwartałach)	Osoba / osoby prowadzące kontrolę
1	Urząd Gminy w Bodzanowie – Referat Ochrony Środowiska	Kontrola problemowa jednostki za okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. – wykonywanie zadań związanych z dystrybucją paliwa stałego na rzecz osób fizycznych	Problemowa	II kwartał 2023 r.	Pracownicy UG
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie	Kontrola sprawdzająca wykonania zaleceń i wniosków kontroli kompleksowej podpisanej protokołem z dnia 27.06.2022 r.	Sprawdzająca	III kwartał 2023 r.	Pracownicy UG
3	Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej jednostki za okres od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r.	Kompleksowa	IV kwartał 2023 r.	Pracownicy UG

Bodzanów, dnia 05.12.2022 r.

ZATWIERDZAM

Wójt Gminy Bodzanów

/-/ Jerzy Staniszewski