

Załącznik Nr 3
do Regulaminu przeprowadzania kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Bodzanów
oraz jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Bodzanów, a także podmiotach
którym udzielono dotacji z budżetu Miasta i Gminy Bodzanów

Roczny plan kontroli wewnętrznych / zewnętrznych na 2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli (w kwartałach)	Osoba / osoby prowadzące kontrolę
1	Urząd Gminy w Bodzanowie – pion SEKRETARZ	Kontrola problemowa jednostki za okres 01.01.2024 r, do 31.03.2024 r. – obieg dokumentów wpływających do UM i G	Problemowa	II kwartał 2024 r.	Pracownicy UG
2	Urząd Gminy w Bodzanowie – pion SKARBNIK	Kontrola problemowa jednostki za okres 01.01.2024 r, do 30.06.2024 r. – zwrot podatku akcyzowego	Problemowa	III kwartał 2024 r.	Pracownicy UG
3	Urząd Gminy w Bodzanowie – Referat Infrastruktury	Kontrola problemowa jednostki za okres od 01.01.2024 r. do 30.09.2022 r. – wykonywanie zadań funduszu sołeckiego	Problemowa	IV kwartał 2024 r.	Pracownicy UG

Bodzanów, dnia 27.11.2023 r.

ZATWIERDZAM


mgr inż. Jerzy Maciej Staniszewski