

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 2025 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 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r. – procedury i wykonanie elektronicznego obiegu dokumentów w UM i G	Problemowa	III kwartał 2025 r.	Pracownicy UG
2	Urząd Gminy w Bodzanowie – pion SKARBNIK	Kontrola problemowa jednostki za okres 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r. – transport publiczny	Problemowa	III kwartał 2025 r.	Pracownicy UG
3	Urząd Gminy w Bodzanowie – Referat Infrastruktury Inwestycji i Ochrony Środowiska	Kontrola problemowa jednostki za okres od 01.01.2025 r. do 30.09.2025 r. – wykonywanie zadań związanych z gospodarką mieszkaniową	Problemowa	IV kwartał 2025 r.	Pracownicy UG

Bodzanów, dnia 03.12.2024 r.

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY BODZANÓW


Jarosław Dorobek

.....