

**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.**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>                                              | <b>Temat kontroli</b>                                                                                                                    | <b>Rodzaj kontroli</b> | <b>Termin przeprowadzenia kontroli (w kwartałach)</b> | <b>Osoba / osoby prowadzące kontrolę</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 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 01.01.2024 r. do 30.06.2024 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 01.01.2024 r. do 30.09.2022 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