

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 53.2019 Wójta Gminy Santok
z dnia 30 grudnia 2019 roku

PLAN

KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE GMINY SANTOK

I KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY SANTOK

na rok 2022

Lp.	Zakres kontroli	Stanowisko Kontrolowane (Jednostka organizacyjna gminy)	Planowany okres przeprowadzenie kontroli	Osoba (podmiot) przeprowadzająca kontrolę
1.	Realizacja zadań statutowych jednostki oraz funkcjonowania kontroli zarządczej.	OPS	1-30.06.2022	Zastępca Wójta ze wsparciem zespołu ds., opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Santok
2.	Terminowość realizowanych sprawozdań do Urzędu Skarbowego oraz jakości prowadzonej dokumentacji.	Stanowisko ds. księgowości	1-31.07.2022	Sekretarz Gminy ze wsparciem zespołu ds., opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Santok