

PLAN

KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE GMINY SANTOK

I KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY SANTOK

na rok 2023

| Lp. | Zakres kontroli | Stanowisko Kontrolowane (Jednostka organizacyjna gminy) | Planowany okres przeprowadzenie kontroli | Osoba(podmiot) przeprowadzająca kontrolę |
|-----|---|--|--|---|
| 1. | Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce wraz z realizacją zadań statutowych | GZUK | 1-30.06.2023 | Sekretarz Gminy ze wsparciem zespołu ds., opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Santok |
| 2. | Terminowość wydawanych zaświadczeń o zameldowaniu na podstawie Rejestru Mieszkańców | USC | 1-31.07.2022 | Sekretarz Gminy ze wsparciem zespołu ds., opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Santok |