

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY ORAZ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY BARCIANY NA 2019 ROK

Lp.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy/jednostka organizacyjna	Planowany termin	Przeprowadzający kontrolę
1.	Kontrola kompleksowa mająca na celu ocenę całokształtu działalności sekretariatu.	Stanowisko d/s obsługi sekretariatu	I kwartał 2019r.	Koordinator kontroli zarządczej
2	Kontrola terminowości przekazywania Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, w ramach sprawowanego nadzoru Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie	Stanowisko d/s obsługi rady gminy	II kwartał 2019 roku	Koordinator kontroli zarządczej
3	Kontrola wydatkowania środków na dof. Doksztalcania nauczycieli, potrącenia z wypłat za urlopy bezpłatne, rozliczenie godzin pracy nauczycieli, procedury postępowania w przypadku zagubienia/zaginięcia dziennika lekcyjnego lub innej dokumentacji zawierającej dane podlegające ochronie, wydatkowanie środków z ZFŚS oraz dokumentacja archiwalna dzienników lekcyjnych.	Szkoła Podstawowa w Windzie	IV kwartał 2019 roku	Pracownik ds kadr; inspektor ds oświaty, główny księgowy

Barciany, dnia 30 grudnia 2018r.

WÓJT GMINY

 Marta Kamińska