

Plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka na 2024 rok

Lp.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	Gospodarka środkami pieniężnymi w kasie Urzędu Gminy oraz prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, bieżące ujmowanie w raportach kasowych operacji gospodarczych	Stanowisko ds. obsługi kasy UG	Dwa razy do roku	Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Stanowisko ds. kontroli zarządczej
2	Terminowe sporządzanie aktów stanu cywilnego	USC - pracownicy Urzędu Gminy	Rok 2024	Merytoryczni pracownicy UG
3.	Sporządzanie protokołów z sesji i przedstawienie ich do podpisu Przewodniczącemu Rady Gminy oraz do wglądu radnym	Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy	Rok 2024	Merytoryczny pracownik UG
4.	Archiwum zakładowe- realizacja wykonywania zaleceń pokontrolnych	Stanowisko ds. archiwum zakładowego UG	Rok 2024	Merytoryczny pracownik UG

Opracował:

**Gł. Specjalista
ds. kontroli zarządczej**
dr Elżbieta Jankowska

Nowa Wieś Wielka, dnia 22 grudnia 2023 r.

Zatwierdził:

WÓJT
Wojciech Oskwarek