

PLAN KONTROLI NA ROK 2021

Lp.	Jednostka/stanowisko kontrolowana/e	Zakres i tematyka kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Osoba/y przeprowadzająca/e kontrolę
1.	Urząd Gminy – wybrane stanowiska merytoryczne	Wdrożenie i stosowanie regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Kwidzyn zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza 130 000 zł (bez podatku od towarów i usług): 1) celowość zaciąganych zobowiązań; 2) oszczędność wydatkowania środków; 3) terminowość wydatkowania środków.	problemowo-finansowa	III - IV kwartał 2021 r.	Zastępca Wójta
2.	Urząd Gminy – wszystkie stanowiska urzędnicze i obsługi	Kontrola przestrzegania przez pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn polityki bezpieczeństwa informacji.	problemowa	sukcesywnie do końca 2021 r.	IOD
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie	Kontrola zgodności danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach z zapisami odpowiednich urządzeń ewidencji księgowej.	finansowa	III - IV kwartał 2021 r.	Skarbnik Gminy
4.	Szkoła Podstawowa im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „NIL” w Rakowcu	Kontrola zgodności danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach z zapisami odpowiednich urządzeń ewidencji księgowej.	finansowa	III - IV kwartał 2021 r.	Skarbnik Gminy
5.	Szkoła Podstawowa im. Marii Kotlarz w Tychnowach	Kontrola zgodności danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach z zapisami odpowiednich urządzeń ewidencji księgowej.	finansowa	III - IV kwartał 2021 r.	Skarbnik Gminy
6.	Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze	Kontrola zgodności danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach z zapisami odpowiednich urządzeń ewidencji księgowej.	finansowa	III - IV kwartał 2021 r.	Skarbnik Gminy
7.	Szkoła Podstawowa w Liczu	Kontrola zgodności danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach z zapisami odpowiednich urządzeń ewidencji księgowej.	finansowa	III - IV kwartał 2021 r.	Skarbnik Gminy
8.	Przedszkole w Korzeniewie	Kontrola zgodności danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach z zapisami odpowiednich urządzeń ewidencji	finansowa	III - IV kwartał	Skarbnik Gminy

		księgowej.		2021 r.	
9.	Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	Kontrola zgodności danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej.	finansowa	III - IV kwartał 2021 r.	Skarbnik Gminy
10.	Szkoła Podstawowa w Janowie	Kontrola zgodności danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej.	finansowa	III - IV kwartał 2021 r.	Skarbnik Gminy
11.	Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie	Kontrola zgodności danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej.	finansowa	III - IV kwartał 2021 r.	Skarbnik Gminy
12.	Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn	Kontrola zgodności danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej.	finansowa	III - IV kwartał 2021 r.	Skarbnik Gminy
13.	Urząd Gminy Kwidzyn	Bieżąca kontrola przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy.	problemowa	sukcesywnie do końca 2021 r.	Sekretarz Gminy
14.	Urząd Gminy Kwidzyn – wybrane stanowiska merytoryczne	Kontrola przestrzegania przepisów KPA.	problemowa	sukcesywnie do końca 2021 r.	Sekretarz Gminy
15.	Urząd Gminy Kwidzyn	Przegląd obowiązujących w Urzędzie przepisów wewnętrznych i regulacji.	problemowa	sukcesywnie do końca 2021 r.	Zastępca Wójta Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy