

## PLAN KONTROLI NA ROK 2020

Lp.	Jednostka/stanowisko kontrolowana/e	Zakres i tematyka kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Osoba/y przeprowadzająca/e kontrolę
1.	Urząd Gminy Kwidzyn – wybrane stanowiska merytoryczne	Kontrola dokumentacji gromadzonej na stanowiskach merytorycznych w zakresie przekazywania do Archiwum Zakładowego zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.	problemowa	sukcesywnie do końca 2020 r.	Sekretarz Gminy
2.	Urząd Gminy Kwidzyn – wszystkie stanowiska urzędnicze i obsługi	Bieżąca kontrola dyscypliny pracy.	problemowa	sukcesywnie przez cały rok	Sekretarz Gminy
3.	Urząd Gminy Kwidzyn – stanowisko sekretarki w BOK, Komisja socjalna	Gospodarowanie środkami ZFŚS	problemowa	do końca 2020 r.	Sekretarz Gminy
4.	Urząd Gminy Kwidzyn – wszystkie stanowiska urzędnicze i obsługi	Terminowość przekazywania do Referatu finansowego i opłacania faktur VAT przez pracowników merytorycznych.	problemowo-finansowa	sukcesywnie przez cały rok	Skarbnik Gminy
5.	Urząd Gminy Kwidzyn	Przegląd obowiązujących w Urzędzie przepisów wewnętrznych i regulacji.	problemowa	sukcesywnie do końca 2020 r.	Zastępca Wójta Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy