

Brańszczyk, dn. 09.01.2020 r.

Plan kontroli wewnętrznej na 2020 rok

Lp.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji	Sekretarz, IT	I kwartał	Audytor zewnętrzny
2.	Dyscyplina pracy	Pracownicy urzędu	I kwartał, II kwartał, III kwartał, IV kwartał	Kierownik ds. Edukacji i Kadr
3.	Ewidencja delegacji służbowych	Sekretarka	II kwartał	1. Sekretarz 2. Kierownik ds. Edukacji i Kadr
4.	Podmiotu odbierającego odpady komunalne	Firma zewnętrzna	IV kwartał	Podinspektor ds. gospodarki odpadami
5.	Kontrole doraźne zlecane przez Wójta Gminy Brańszczyk	Pracownicy Urzędu, Jednostki organizacyjne gminy	Rok 2020	1. Skarbnik 2. Kierownik ds. Edukacji i Kadr

Opracowała: Beata Wójcik

SEKRETARZ GMINY

mgr Beata Wójcik

Zatwierdził:

prof. dr hab. Wiesław Przybylski