

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH
URZĘDU GMINY NOWA RUDA
NA ROK 2020**

Lp	Tematyka kontroli	Miejsce przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolowanej	Termin kontroli	Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby kontrolującej
1	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji – przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej	Urząd Gminy Nowa Ruda – Referat OSS	Marta Kołodziej	Czerwiec 2020	Izabela Słówek – Chorób – Kierownik Referatu OSS
2	Prawidłowość procedury wyłaniania wykonawców/dostawców w realizowanym projekcie „Aktywny senior”	Urząd Gminy Nowa Ruda – Referat IZP	Renata Herter	Wrzesień 2020	Paweł Szafran
3	Kontrola dokumentacji stanowiącej podstawę wypłaty członkom OSP ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym. Analiza zestawień ilości godzin udziału w działaniach ratowniczych oraz zestawień ilości godzin udziału w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.	Urząd Gminy Nowa Ruda – Referat OSOOC	Mateusz Hryckiewicz	Wrzesień 2020	Sylvia Maciejczyk – Kierownik Referatu OSOOC
4	Prowadzenie rejestru umów o najem lokali komunalnych (lata 2019-2020)	Urząd Gminy Nowa Ruda – Referat AMB	Kamila Złotnik	Wrzesień – październik 2020	Krzysztof Niebora – Kierownik Referatu AMB
5	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji – przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej	Urząd Gminy Nowa Ruda – Referat OSS	Danuta Radzik – Dyl	Listopad 2020	Izabela Słówek – Chorób – Kierownik Referatu OSS
6	Realizacja wniosków w sprawie dzierżawy nieruchomości nierolnych	Urząd Gminy Nowa Ruda – Referat GNG	Natalia Pawłowska	Grudzień 2020	Renata Krazińska – Kierownik Referatu GNG

z up. WÓJTA

Maria Wojcińska
SEKRETARZ GMINY

(podpis kierownika jednostki)