

Plan kontroli własnych wewnętrznych na II półrocze 2021 roku

Jednostka kontrolowana		Rodzaj kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna
1		2	4	5
1	Przestrzeganie dyscypliny pracy	Problemowa	ciągła	Sekretarz Powiatu + Kierownicy Wydziałów
2	Gospodarka kasowa	Problemowa	III i IV kwartał	Skarbnik Powiatu
3	Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych	Problemowa	IV kwartał	Sekretarz Powiatu
4	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z tytułu kontroli przeprowadzonej w II kwartale 2020r. w zakresie realizacji inwestycji powiatowych w 2019r.	Problemowa	IV kwartał	Inspektor ds. kontroli