

ZMIANA PLANU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2023r.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli	Planowany termin kontroli	Realizator kontroli
1.	Policealna Szkoła Medyczna Epsilon w Kępnie	Prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadań w 2023r. Realizacja zaleceń pokontrolnych	IV kwartał 2023/I kwartał 2024	Upoważnieni pracownicy komórki kontroli wewnętrznej i/lub wydziału WBiF
2.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kępnie	Prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadań w 2023r. Realizacja zaleceń pokontrolnych	IV kwartał 2023/I kwartał 2024	Upoważnieni pracownicy komórki kontroli wewnętrznej i /lub WBiF
3.	Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	Prawidłowość realizacji planu dochodów i wydatków jednostki. Wiarygodność sprawozdań. Realizacja zaleceń pokontrolnych	III kwartał	Upoważnieni pracownicy komórki kontroli wewnętrznej i /lub WBiF
4.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	Zgodność działalności jednostki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Prawidłowość realizacji wybranych zamówień publicznych.	IV kwartał	Upoważnieni pracownicy komórki kontroli wewnętrznej i /lub inspektor ds. zamówień publicznych
5.	Wszystkie jednostki	Kontrole dorażne	I-IV kwartał	Upoważnieni pracownicy komórki kontroli wewnętrzne

Kontrole zaplanowane do przeprowadzenia w 2023r. stanowią kontrole problemowe i sprawdzające zgodnie ze wskazanym przedmiotem kontroli.

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ ROBERT KIERUZAL