

Załącznik do Zarządzenia nr 3 Burmistrza Łaz
z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia
planu kontroli wewnętrznych na 2018 rok.

WYKAZ PLANOWANYCH KONTROLI W ROKU 2018

Lp.	Imię i nazwisko kontrolera - stanowisko	Nazwa kontrolowanej jednostki	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Dodatkowe uwagi
1	Justyna Brodzińska-Ziaja - Główny Specjalista ds. kontroli	Urząd Miejski w Łazach	kontrola problemowa (fragmentaryczna, wycinkowa)	Zweryfikowanie efektywności korzystania przez pracowników Urzędu z elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (SOD) – zestawienie ilości spraw prowadzonych w wersji papierowej do ilości spraw prowadzonych w wersji elektronicznej	Kontrola ma na celu zwiększenie wykorzystywania w pracy elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów
2	Justyna Brodzińska-Ziaja - Główny Specjalista ds. kontroli	Urząd Miejski w Łazach	kontrola problemowa (fragmentaryczna, wycinkowa)	Sprawdzenie kart usług w Systemie Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) pod kątem aktualności zawartych w nich informacji	

Sporządził:

10.01.2018r. *Justyna Brodzińska-Ziaja*
/data, imię i nazwisko/

BURMISTRZ
Zatwierdził:

12.01.2018r. *[Podpis]*
/data, pieczęć i podpis Burmistrza/

[Podpis]