

Plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 rok

Lp.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	Gospodarka środkami pieniężnymi w kasie Urzędu Gminy oraz prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, bieżące ujmowanie w raportach kasowych operacji gospodarczych	p. K. Halamus	Dwa razy do roku	1) E. Jankowska - Główny specjalista d/s kontroli zarządczej. 2) D. Wydran - Kierownik Referatu Budżetu i Finansów
2	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń na wybranych kartach wynagrodzeń	P. Barbara Chojnacka	I półrocze	1) E. Jankowska - Główny specjalista d/s kontroli zarządczej. 2) D. Wydran - Kierownik Referatu Bud. i Finan.
3	Terminowość wprowadzania zmian geodezyjnych dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości.	P. Wiesława Kowalska	I półrocze	1) E. Jankowska - Główny specjalista d/s kontroli zarządczej, 2) D. Wydran - Kierownik Referatu Budżetu i Finansów
4	Egzekucja podatku od nieruchomości	P. Barbara Puchała	II półrocze	1) E. Jankowska - Główny specjalista d/s kontroli zarządczej, 2) D. Wydran - Kier. Ref. Bud. i Finansów
5	Terminowość wystawiania upomnień opłaty adiacenckiej	P. Krystyna Halamus	II półrocze	1) E. Jankowska - Główny specjalista d/s kontroli zarządczej,

Opracowała: *Elzbieta Jankowska*
specjalista ds. kontroli zarządczej
mgr *Elzbieta Jankowska*

Zatwierdził:

Wójt
Wojciech Oskwarek
Wojciech Oskwarek