


Plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka na 2013 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	Ewidencjonowanie w rejestrze kancelaryjnym wpływających do Urzędu Gminy ofert dotyczących prowadzonych postępowań w sprawie zamówień publicznych	p. A. Wysota p. J. Zbrojewska	II półrocze	1) E. Jankowska - Główny specjalista d/s kontroli zarządczej. 2) M. Ćwierdzińska - Kierownik Referatu Organizacyjnego
3	Terminowość składania deklaracji podatkowych, prawidłowość zastosowania stawek podatkowych w deklaracjach	p. M. Murawska	I półrocze	1) B. Błaszczyk - Główny specjalista d/s kontroli zarządczej, 2) D. Wydran - Kierownik Referatu Budżetu i Finansów
4	- Ściągalność niepodatkowych należności budżetowych, - Pobieranie i rozliczanie wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	p. K. Halamus	II półrocze	1) E. Jankowska - Główny specjalista d/s kontroli zarządczej, 2) B. Błaszczyk - Główny specjalista d/s kontroli zarządczej,
5	Kontrola ewidencji powierzonego sprzętu teleinformatycznego na stanowiskach pracy	p. T. Paciorek	II półrocze	1) E. Jankowska - Główny specjalista d/s kontroli zarządczej, 2) B. Błaszczyk - Główny specjalista d/s kontroli zarządczej,

Opracował: 
Gł. specjalista
ds. kontroli zarządczej
Bartosz Błaszczyk

sprawdził: 
SEKRETARZ GMINY
Leszek A. Łatosiński

zatwierdził: 
WÓJT
Wojciech Oskwarek