

Nowa Wieś Wielka, dnia 22 stycznia 2015r.

Plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka na 2015 rok

Lp.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	Gospodarka środkami pieniężnymi w kasie Urzędu Gminy oraz prowadzenie ewidencji druków ścisłego zachowania, bieżące ujmowanie w raportach kasowych operacji gospodarczych	Stanowisko ds. obsługi kasy P. K .Halamus	Dwa razy do roku	1.D. Wydran - Kierownik Referatu Budżetu i Finansów 2.E.Jankowska – specjal. ds. kon. zarządczej
2	Terminowość załatwiania spraw i przestrzegania Kodeksu Postępowania Administracyjnego	1.Stanowisko ds. ewidencji ludności 2.Stanowisko ds.ochrony środowiska	I półrocze	1.M.Bogusz - Kierownik USC 2.R.Ładziński- Kierownik Planow. przestrzennego
3	Terminowość załatwianych spraw na stanowisku	1.Stanowisko ds. obsługi infor. i promocji gminy 2.Stanowisko ds. obsługi organów gminy	I półrocze	1. M. Ćwierdzińska – Kierownik referatu organizacyjnego
4	Przestrz. przepisów bhp i ppoż w Urzędzie Gminy	Wybrane stan. pracy x 3	II półrocze	1.M.Derkowski – peł.d/s inf.niejaw. spraw ob. i bhp
5	Realizacja obowiązku zawierania umów na wywóz nieczystości płynnych	Stanowisko ds. odpadami komunalnymi	II półrocze	1.S.Silecki – Kierow. inwest. budown .inf.kom.
6.	Dokonanie selekcji aktów notarialnych sporządzanych przez okres 3 lat w obszarze objęcia opłatą planistyczną	Stanowisko ds. warunków zabudowy i rolnictwa	I półrocze	1.R.Ładzinski – Kierow. Plan. przestrzennego

Opracowała:

Gł. specjalista
ds. kontroli zarządczej
mgr Elżbieta Jankowska

Zatwierdził:

W O J T
Wojciech Oskwarek