

Nowa Wieś Wielka, dnia 22 stycznia 2016r.

Plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka na 2016 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	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	Jednolity rzeczowy wykaz akt, metryczki	2 wybrane stanowiska pracy w swoim referacie	I półrocze	1. R.Ładziński – Kierownik ref.plan.przes.
3.	Aktualizacja zakresów obowiązków	Stanowisko ds. kadr	II półrocze	1. Sekretarz Urzędu
4.	Prawidłowość księgowania podatku od środków trans.-osoby fizyczne i prawne: na dziennikach obrotów i kartach kontowych	Stanowisko ds. księgowości podatkowej	I półrocze	1.E.Jankowska gł.sp.kont.za 2.D.Wydran-kier.ref.fin. i budżetu
5	Szkolenie pracowników z zakresu zmieniających się przepisów prawnych/wybrane orzecznictwo/	Pracownicy referatów	2 x w roku	Radca Prawny urzędu
6.	Windykacja opłat za: wieczyste użytkowanie Windykacja: - zaległości z najmu i dzierżawy - opłata adiacencka	Stanowisko ds. windykacji Pracownik ds. kasy	I x na kwartał II półrocze	1.E.Jankowska – gł.sp.kont. 2.W.Papis- Skarbnik Gminy 3.D.Wydran-Kier. Ref.fin.i bud.

Opracowała:

Gł. specjalista
ds. kontroli zarządczej
mgr Elżbieta Jankowska

Zatwierdził:

WÓJT
Wojciech Oskwarek