

Plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka na 2017 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	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych na stanowiskach pracy	Pracownicy urzędu	rok 2017	1.E.Jankowska – Specjalista ds. kontroli zarządczej
3.	Aktualizacja zakresów obowiązków, Referat Budżetu i Finansów	Stanowisko ds. kadr	I półrocze	1.Skarbnik Urzędu 2.Sekretarz Urzędu
4.	Windykacja opłat za wieczyste użytkowanie gruntu	Stanowisko ds. windykacji	I x na kwartał	1.E.Jankowska gł.sp.kont.za
5.	Szkolenie pracowników z zakresu zmieniających się przepisów prawnych/wybrane orzecznictwo/	Pracownicy Urzędu	2 x w roku	Radca Prawny Urzędu
6.	Windykacja: - zaległości z najmu i dzierżawy - opłata adiacencka	Pracownik ds. kasy	I półrocze	1.E.Jankowska – gł.sp.kont. 2.D.Wydran-Kier. Ref.Fin.i Bud.
7.	Kontrole doraźne zlecane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka	Pracownicy Urzędu	Rok 2017	1.E.Jankowska-kon.zarz.

Opracowała: **Gł. specjalista ds. kontroli zarządczej**
mgr Elżbieta Jankowska

Zatwierdził:

WÓJT
Wojciech Oskwarek