

Plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 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 -gł. specjal. ds. kontroli zarządczej
2	Kontrola sprawdzająca, prowadzenie metryczek spraw na stanowiskach pracy	Pracownicy Urzędu Gminy	rok 2018	1.E.Jankowska – gł. specjal. ds. kontroli zarządczej
3.	Kontrole doraźne zlecane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka	Pracownicy Urzędu Gminy	rok 2018	1.E.Jankowska – gł. specjal. ds. kontroli zarządczej
4.	Szkolenie pracowników z zakresu zmieniających się przepisów prawnych /wybrane orzecznictwo/	Radca Prawny Urzędu Gminy	2 x w roku	1.E.Jankowska-gł. specjal. ds. kontroli zarządczej

Opracował:

Gł. specjalista
ds. kontroli zarządczej
mgr Elżbieta Jankowska

Zatwierdził:

Wojciech Oskwarek
Wojciech Oskwarek