

Plan Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Sławkowa na 2010 rok

Lp.	Nazwa jednostki, zakładu budżetowego, instytucji kultury	adres jednostki	planowany termin kontroli	forma kontroli	zakres kontroli
1.	Urząd Miasta Sławków i jednostki organizacyjne		maj	samoocena i kontrola problemowa	Kontrola systemów informatycznych
2.	Urząd Miasta Sławków i jednostki organizacyjne		czerwiec-lipiec	kontrola problemowa	Egzekucja należności gminy 1) terminowe wysyłanie do zobowiązanych upomnień, wezwań do zapłaty lub faktur za wykonane usługi, 2) prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sposób przewidziane prawem,
3.	jednostki organizacyjne		sierpień-wrzesień	kontrola problemowa	polityka kadrowo-płacowa i wynagrodzenie pracowników
4.	jednostki organizacyjne		październik	kontrola problemowa	Gospodarowanie środkami ZFŚS
5.	Urząd Miasta Sławków	Sławków, ul. Rynek 1	listopad	kontrola problemowa	Gospodarowanie majątkiem/inwentaryzacja 1) ewidencjonowanie majątku gminnego w terminach i na zasadach określonych ustawą o rachunkowości oraz wewnętrznymi procedurami, 2) rzetelne przeprowadzanie czynności inwentaryzacyjnych tj. ustalanie faktycznego stanu aktywów na dzień 31 grudnia danego roku, 3) zgodność danych księgowych z analitycznymi zapisami w programach oraz rejestrach, 4) uzgadnianie różnic inwentaryzacyjnych.
6.	jednostki organizacyjne		grudzień	kontrola problemowa	realizacja wytycznych i zadań wskazanych przez Burmistrza Miasta Sławkowa
7.	jednostki organizacyjne		grudzień	kontrola problemowa	Gospodarka finansowa 1. Przestrzeganie procedur kontroli, 2. Terminowość realizacji zobowiązań, 3. Przestrzeganie planu finansowego

03.08.2010
data**BURMISTRZ MIASTA***mgr Małgorzata Bęczko*
podpis