

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	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 i jednostki organizacyjne	Sławków, ul. Rynek 1	listopad	szkolenie	Przeprowadzenie szkolenia i instruktażu w zakresie spisu z natury 2010
6.	jednostki organizacyjne		listopad/grudzień	kontrola problemowa	Ocena sposobu zorganizowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostce oraz 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

16.11.2010
data

BURMISTRZ MIASTA

mgr Małgorzata Reczko
podpis