

KW.0910-3/2010

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	Dochody i egzekucja 1) prawidłowe i terminowe ustalanie należności z tytułu dochodów budżetowych; 2) terminowe pobieranie wpłat i dokonywanie zwrotów nadpłat, 3) terminowe wysyłanie do zobowiązanych upomnień, wezwań do zapłaty lub faktur za wykonane usługi, 4) terminowe wysyłanie upomnień i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sposób przewidziane prawem, 5) weryfikowanie danych wykazywanych w deklaracjach podatkowych osób prawnych.
3.	Urząd Miasta Sławków i jednostki organizacyjne	Sławków, ul. Rynek 1	wrzesień/październik	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.
4.	Urząd Miasta Sławków	Sławków, ul. Rynek 1	listopad/grudzień	kontrola problemowa	terminowość prowadzenia postępowania administracyjnego i załatwiania spraw

16.04.2010
data**BURMISTRZ MIASTA**
mgr. ~~Małgorzata Ryszko~~.....
podpis