

KW.0910-4/2010

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	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		lipiec	kontrola problemowa	polityka kadrowo-płacowa i wynagrodzenie pracowników
4	jednostki organizacyjne		sierpień	kontrola problemowa	Gospodarowanie środkami ZFŚS
5.	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.
6.	jednostki organizacyjne		październik	kontrola problemowa	realizacja wytycznych i zadań wskazanych przez Burmistrza Miasta Sławkowa
7.	jednostki organizacyjne		listopad	kontrola problemowa	Gospodarka finansowa 1. Przestrzeganie procedur kontroli, 2. Terminowość realizacji zobowiązań, 3. Przestrzeganie planu finansowego
8.	Urząd Miasta Sławków	Sławków, ul. Rynek 1	grudzień	kontrola problemowa	terminowość prowadzenia postępowania administracyjnego i załatwiania spraw

25.05.2010
data

BURMISTRZ MIASTA
.....
mgr **Małgorzata Reczek** podpis