

EWIDENCJA KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KOŁOBRZEG NA 2007 ROK

LP	Nr KW	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Cel kontroli
1	KW/0914/1/2007	Szkoła Podstawowa w Drzonowie 78-133 Drzonowo 13 Tel. (094) 35 874 93	12-27.04.2007	problemowa	1. Kontrola 5 % wydatków roku 2006 i 2007 2. Kontrola należności i zobowiązań 2006 i 2007 r. 3. Inwentaryzacja roczna na 2006 r.	1. Celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków 2. Ewidencjonowanie i przetwarzanie operacji 1. Stosowanie przepisów prawa przy windykacji należności i spłaceniu zobowiązań 2. Ewidencjonowanie i przetwarzanie operacji 1. Zgodność zasad i terminów przeprowadzania inwentaryzacji z przepisami prawa 2. Zgodność stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z wynikami inwentaryzacji oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
2	KW/0914/2/2007	Gminny Zespół Oświaty i Kultury ul. Trzebiatowska 48 B 78-100 Kołobrzeg Tel: (094) 35 420 33	22.05- 15.06.2007	problemowa	1. Kontrola 5% wydatków roku 2006 i 2007 2. Kontrola należności i zobowiązań 2006 i 2007 r. 3. Inwentaryzacja roczna na 2006 r.	1. Celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków 2. Ewidencjonowanie i przetwarzanie operacji 1. Stosowanie przepisów prawa przy windykacji należności i spłaceniu zobowiązań 2. Ewidencjonowanie i przetwarzanie operacji 1. Zgodność zasad i terminów przeprowadzania inwentaryzacji z przepisami prawa 2. Zgodność stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z wynikami inwentaryzacji oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
3	KW/0914/3/2007	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20	22.06.2007	problemowa	1. Kasa	1. Zgodność zasad funkcjonowania kasy z obowiązującymi przepisami i instrukcjami 2. Prawidłowość przepływów gotówkowych 3. Dokumentowanie operacji kasowych

4	KW/0914/4/2007	Gminny Ośrodek Turystyki i Gospodarki Komunalnej 78-131 Dźwirzyno ul. Wyzwolenia 28 tel. (094) 35 260 09	25.06- 23.07.2007	problemowa	1. Kontrola pobierania opłaty miejscowej	1. Poprawność ustalania i pobierania opłaty miejscowej
5	KW/0914/4A/2007	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20	05.07.2007	problemowa	1. Kontrola pobierania opłaty targowej	1. Poprawność ustalania i pobierania opłaty targowej
6	x	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20	05.07.2007	doraźna	1. Czynności sprawdzające w zakresie podatku od nieruchomości	1. Poprawność danych wskazanych w informacji w sprawie podatku od nieruchomości
7	x	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20	18.07.2007	doraźna	1. Czynności sprawdzające w zakresie podatku od nieruchomości	1. Poprawność danych wskazanych w informacji w sprawie podatku od nieruchomości
8	KW/0914/5/2007	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 B Tel. (094) 35 451 86	16.07- 10.08.2007	problemowa	1. Kontrola regulacji organizacyjnych 2. Kontrola 5% wydatków roku 2006 i 2007 3. Kontrola należności i zobowiązań 2006 i 2007 r. 4. Inwentaryzacja roczna na 2006 r.	1. Zgodność dokumentacji wewnętrznej z przepisami prawa 1. Celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków 2. Ewidencjonowanie i przetwarzanie operacji 1. Stosowanie przepisów prawa przy windykacji należności i spłaceniu zobowiązań 2. Ewidencjonowanie i przetwarzanie operacji 1. Zgodność zasad i terminów przeprowadzania inwentaryzacji z przepisami prawa 2. Zgodność stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z wynikami inwentaryzacji oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

9	x	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20	02.08.2007	doraźna	1. Czynności sprawdzające w zakresie podatku od nieruchomości	1. Poprawność danych wskazanych w informacji w sprawie podatku od nieruchomości	
10	KW/0914/6A/2007	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20	02.08.2007	problemowa	1. Kontrola pobierania opłaty targowej	1. Poprawność ustalania i pobierania opłaty targowej	
11	KW/0914/6/2007	Gminny Ośrodek Turystyki i Gospodarki Komunalnej 78-131 Dźwirzyno ul. Wyzwolenia 28 tel. (094) 35 260 09	23.07- 03.08.2007	problemowa	1. Kontrola pobierania opłaty miejscowej	1. Poprawność ustalania i pobierania opłaty miejscowej	
12	x	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20	05.09.2007	doraźna	1. Czynności sprawdzające w zakresie podatku od nieruchomości	1. Poprawność danych wskazanych w informacji w sprawie podatku od nieruchomości	
13	KW/0914/7/2007	Gminny Ośrodek Turystyki i Gospodarki Komunalnej w Kołobrzegu 78-131 Dźwirzyno ul. Wyzwolenia 28	27.08- 17.09.2007	problemowa	1. Kontrola 5% wydatków roku 2006 i 2007	1. Celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków	
					2. Kontrola należności i zobowiązań 2006 i 2007 r.	2. Ewidencjonowanie i przetwarzanie operacji	
					3. Inwentaryzacja roczna na 2006 r.	1. Stosowanie przepisów prawa przy windykacji należności i spłaceniu zobowiązań 2. Ewidencjonowanie i przetwarzanie operacji	
14	KW/0914/8/2007	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20	24.09.2007	problemowa	1. Kasa	1. Zgodność zasad funkcjonowania kasy z obowiązującymi przepisami i instrukcjami wewnętrznymi	
						2. Prawidłowość przepływów gotówkowych	2. Zgodność stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z wynikami inwentaryzacji oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
						3. Dokumentowanie operacji kasowych	3. Inwentaryzacja roczna na 2006 r.

15	x	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20	10.10.2007	doraźna	1. Czynności sprawdzające w zakresie podatku od nieruchomości	1. Poprawność danych wskazanych w informacji w sprawie podatku od nieruchomości
16	KW/0914/10/2007	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20	18-19.10.2007	problemowa	1. Kasa	1. Zgodność zasad funkcjonowania kasy z obowiązującymi przepisami i instrukcjami wewnętrznymi 2. Prawidłowość przepływów gotówkowych 3. Dokumentowanie operacji kasowych
17	KW/0914/11/2007	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 B Tel. (094) 35 451 86	listopad	problemowa	1. Kontrola sprawozdań za III kwartał 2007	1. Zgodność danych zawartych w sprawozdawczości z ewidencją księgową
18	KW/0914/9/2007	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20	28.09-31.10.2007	problemowa	1. Kontrola 5% wydatków roku 2006 i 2007	1. Celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków 2. Ewidencjonowanie i przetwarzanie operacji