

KW/0910/4/2007

WÓJCI GMINY KOŁOBRZEG
woj. zachodniopomorskie

P L A N K O N T R O L I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KOŁOBRZEG NA 2007 ROK

Nr KW	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Cel kontroli
KW/0914/1/2007	Szkoła Podstawowa w Drzonowie 78-133 Drzonowo 13 Tel. (094) 35 874 93	kwiecień	problemowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola 5 % wydatków roku 2006 i 2007 2. Kontrola należności i zobowiązań 2006 i 2007 r. 3. Inwentaryzacja roczna na 2006 r. 	<ol style="list-style-type: none"> 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
KW/0914/2/2007	Gminny Zespół Oświaty i Kultury ul. Trzebiatowska 48 B 78-100 Kołobrzeg Tel: (094) 35 420 33	maj / czerwiec	problemowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola 5% wydatków roku 2006 i 2007 2. Kontrola należności i zobowiązań 2006 i 2007 r. 3. Inwentaryzacja roczna na 2006 r. 	<ol style="list-style-type: none"> 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
KW/0914/3/2007	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20	czerwiec	problemowa	1. Kasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodność zasad funkcjonowania kasy z obowiązującymi przepisami i instrukcjami 2. Prawidłowość przepływów gotówkowych 3. Dokumentowanie operacji kasowych

KW/0914/4/2007	<p>Urząd Gminy Kolobrzeg 78-100 Kolobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20</p> <p>Gminny Ośrodek Turystyki i Gospodarki Komunalnej 78-131 Dźwirzyno ul. Wyzwolenia 28 tel. (094) 35 260 09</p>	czerwiec / sierpień	problemowa	<p>1. Kontrola pobierania opłaty targowej i miejscowej</p> <p>1. Kontrola regulacji organizacyjnych</p> <p>2. Kontrola 5% wydatków roku 2006 i 2007</p> <p>3. Kontrola należności i zobowiązań 2006 i 2007 r.</p> <p>4. Inwentaryzacja roczna na 2006 r.</p>	<p>1. Poprawność ustalania i pobierania opłaty miejscowej i targowej</p> <p>1. Zgodność dokumentacji wewnętrznej z przepisami prawa</p> <p>1. Celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków</p> <p>2. Ewidencjonowanie i przetwarzanie operacji</p> <p>1. Stosowanie przepisów prawa przy windykacji należności i spłaceniu zobowiązań</p> <p>2. Ewidencjonowanie i przetwarzanie operacji</p> <p>1. Zgodność zasad i terminów przeprowadzania inwentaryzacji z przepisami prawa</p> <p>2. Zgodność stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z wynikami inwentaryzacji oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych</p>
KW/0914/5/2007	<p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 78-100 Kolobrzeg ul. Trzebiatowska 48 B Tel. (094) 35 451 86</p>	lipiec / sierpień	problemowa		
KW/0914/6/2007	<p>Urząd Gminy Kolobrzeg 78-100 Kolobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20</p> <p>Gminny Ośrodek Turystyki i Gospodarki Komunalnej 78-131 Dźwirzyno ul. Wyzwolenia 28 tel. (094) 35 260 09</p>	lipiec / sierpień	problemowa	<p>1. Kontrola pobierania opłaty targowej i miejscowej</p> <p>1. Kontrola 5% wydatków roku 2006 i 2007</p> <p>2. Kontrola należności i zobowiązań 2006 i 2007 r.</p> <p>3. Inwentaryzacja roczna na 2006 r.</p>	<p>1. Poprawność ustalania i pobierania opłaty miejscowej i targowej</p> <p>1. Celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków</p> <p>2. Ewidencjonowanie i przetwarzanie operacji</p> <p>1. Stosowanie przepisów prawa przy windykacji należności i spłaceniu zobowiązań</p> <p>2. Ewidencjonowanie i przetwarzanie operacji</p> <p>1. Zgodność zasad i terminów przeprowadzania rachunkowych z wynikami inwentaryzacji oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych</p>
KW/0914/7/2007	<p>Gminny Ośrodek Turystyki i Gospodarki Komunalnej 78-131 Dźwirzyno ul. Wyzwolenia 28 tel. (094) 35 260 09</p>	sierpień / wrzesień	problemowa		
KW/0914/8/2007	<p>Urząd Gminy Kolobrzeg 78-100 Kolobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20</p>	wrzesień	problemowa	<p>1. Kasa</p>	<p>1. Zgodność zasad funkcjonowania kasy z obowiązującymi przepisami i instrukcjami wewnętrznymi</p> <p>2. Prawidłowość przepływów gotówkowych</p> <p>3. Dokumentowanie operacji kasowych</p>

KW/0914/9/2007	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20	wrzesień / październik	problemowa	1. Kontrola 5% wydatków roku 2006 i 2007	1. Celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków
KW/0914/10/2007	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20	październik	problemowa	1. Kasa	2. Ewidencjonowanie i przetwarzanie operacji 1. Zgodność zasad funkcjonowania kasy z obowiązującymi przepisami i instrukcjami wewnętrznymi 2. Prawdliwość przepływów gotówkowych 3. Dokumentowanie operacji kasowych
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

Kołobrzeg, dnia 8 listopada 2007 roku

Opracował:
INSPEKTOR
do spraw kontroli
msz. *(podpis i pieczęć)*
GWIAZDZIŃSKA

Zatwierdził:
(podpis)
msz. *(podpis i pieczęć)*
GIUST