

PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KOŁOBRZEG NA 2008 ROK

Nr KW	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Cel kontroli
KW/0914/1/2008	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20	czerwiec	problemowa	1. Kontrola stosowania procedur finansowych w zakresie środków pieniężnych w kasie	1. Dokumentowanie operacji kasowych 2. Zgodność gotówki w kasie ze stanem ewidencyjnym
KW/0914/2/2008	Gminny Ośrodek Turystyki i Gospodarki Komunalnej 78-131 Dźwirzyno ul. Wyzwolenia 28 tel. (094) 35 260 09	czerwiec/ lipiec / sierpień	problemowa	1. Kontrola pobierania opłaty miejscowej	1. Ściąganie należności dotyczących opłaty miejscowej przez GOTiG 2. Stosowanie uchwały Rady Gminy w zakresie naliczania, pobierania i odprowadzania opłaty miejscowej
KW/0914/3/2008	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20	czerwiec	problemowa	1. Kontrola naliczania dotacji dla Gimnazjum Społecznego	1. Naliczanie i przekazywanie dotacji
KW/0914/4/2008	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 B Tel. (094) 35 451 86	czerwiec	sprawdzająca	1. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych	1. Zgodność odpowiedzi na zalecenia pokontrolne ze stanem faktycznym
KW/0914/5/2008	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20	czerwiec/ lipiec / sierpień/ wrzesień	problemowa	1. Kontrola pobierania opłaty targowej	1. Poprawność ustalania i pobierania opłaty targowej
KW/0914/6/2008	Gminny Ośrodek Turystyki i Gospodarki Komunalnej 78-131 Dźwirzyno ul. Wyzwolenia 28 tel. (094) 35 260 09	lipiec	sprawdzająca	1. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych	1. Zgodność odpowiedzi na zalecenia pokontrolne ze stanem faktycznym

KW/0914/7/2008	Gminny Ośrodek Turystyki i Gospodarki Komunalnej 78-131 Dźwirzyno ul. Wyzwolenia 28 tel. (094) 35 260 09	lipiec/ sierpień/ wrzesień	problemowa	1. Kontrola nadwyżki i stanu środków obrotowych roku 2006 i 2007	1. Naliczanie i przekazywanie do Urzędu Gminy nadwyżki 2. Obliczanie środków obrotowych
KW/0914/8/2008	Gminny Zespół Oświaty i Kultury 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 B Tel. (094) 35 420 33	sierpień	sprawdzająca	1. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych	1. Zgodność odpowiedzi na zalecenia pokontrolne ze stanem faktycznym
KW/0914/9/2008	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20	wrzesień	problemowa	1. Kontrola stosowania procedur finansowych w zakresie środków pieniężnych w kasie	1. Ewidencja depozytów i ich zabezpieczenie 2. Dokumentowanie operacji kasowych 3. Zgodność gotówki w kasie ze stanem ewidencyjnym
KW/0914/10/2008	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20	wrzesień	sprawdzająca	1. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych	1. Zgodność odpowiedzi na zalecenia pokontrolne ze stanem faktycznym
KW/0914/11/2008	Gminny Ośrodek Turystyki i Gospodarki Komunalnej 78-131 Dźwirzyno ul. Wyzwolenia 28 tel. (094) 35 260 09	wrzesień/ październik	problemowa	1. Kontrola 5% wydatków roku 2008 2. Stosowanie procedur kontroli w zakresie wydatków	1. Celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków 2. Ewidencjonowanie i przetwarzanie operacji 1. Ustalenie zgodności wewnętrznych procedur finansowych z przepisami obowiązującymi 2. Zastosowanie wewnętrznych przepisów z zakresu procedur finansowych przy wydatkowaniu środków publicznych
KW/0914/12/2008	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 B Tel. (094) 35 451 86	październik	problemowa	1. Kontrola 5% wydatków roku 2008 2. Stosowanie procedur kontroli w zakresie wydatków 3. Zaliczka alimentacyjna	1. Celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków 2. Ewidencjonowanie i przetwarzanie operacji 1. Ustalenie zgodności wewnętrznych procedur finansowych z przepisami obowiązującymi 2. Zastosowanie wewnętrznych przepisów z zakresu procedur finansowych przy wydatkowaniu środków publicznych 1. Porównanie danych sprawozdania Rb-27ZZ ze sprawozdaniami rzeczowo - finansowymi

KW/0914/13/2008	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20	listopad	problemowa	1. Kontrola stosowania procedur finansowych w zakresie środków pieniężnych w kasie	1. Terminowość odprowadzania na rachunek bankowy wpłat z tytułu dochodów budżetowych 2. Spółób zabezpieczenia i przechowywania gotówki 3. Dokumentowanie operacji kasowych 4. Zgodność gotówki w kasie ze stanem ewidencyjnym
KW/0914/14/2008	Gminny Zespół Oświaty i Kultury 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 B Tel. (094) 35 420 33	listopad	problemowa	1. Kontrola 5% wydatków roku 2008 2. Stosowanie procedur kontroli w zakresie wydatków	1. Celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków 2. Ewidencjonowanie i przetwarzanie operacji 1. Ustalenie zgodności wewnętrznych procedur finansowych z przepisami obowiązującymi 2. Zastosowanie wewnętrznych przepisów z zakresu procedur finansowych przy wydatkowaniu środków publicznych
KW/0914/15/2008	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A Tel. (094) 35 304 20	listopad/ grudzień	problemowa	1. Kontrola 5% wydatków roku 2008 2. Stosowanie procedur kontroli w zakresie wydatków	1. Celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków 2. Ewidencjonowanie i przetwarzanie operacji 1. Zastosowanie wewnętrznych przepisów z zakresu procedur finansowych przy wydatkowaniu środków publicznych

Kołobrzeg, dnia 10 września 2008 roku

INSPEKTOR
Opracował
do spraw kontroli

mgr Małgorzata
GWIAZDA-BIAŁECKA.....
(podpis i pieczęć)

Zatwierdził:

[Podpis]
(podpis + pieczęć)
mgr Andrzej Kowalski