


.....
 Pieczęć jednostki

Plan kontroli zarządczej na 2017 rok

Lp.	CEL KONTROLI ZARZĄDCZEJ	ZAKRES ZADAŃ	Podmiot objęty kontrolą i termin kontroli
1.	Zapewnienie sprawnej i fachowej obsługi finansowo-księgowej w UM w Kuźni Raciborskiej	Prowadzenie bieżącej i rzetelnej ewidencji księgowej : kontrola kompletności dokumentów dotyczących operacji finansowych, wydatkowane środków finansowych zgodnie z planem finansowym, terminowość regulowania zobowiązań	Pracownicy Referatu Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej Czerwiec 2017r.
2.	Zapewnienie efektywności i skuteczności przepływu informacji pomiędzy pracownikami UM w Kuźni Raciborskiej	Kontrola obiegu dokumentów pod kątem zgodności z przepisami	Kadra pracownicza Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej Grudzień 2017r.
3.	Celowość, legalność i gospodarność w wydatkowaniu środków finansowych na delegacje i ryczałty samochodowe przez ZGKiM w Kuźni Raciborskiej	Kontrola wydatkowania środków finansowych na delegacje i ryczałty samochodowe	Pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej Listopad 2017r.
4	Celowość, legalność i gospodarność w wydatkowaniu środków finansowych na delegacje i ryczałty samochodowe w UM w Kuźni Raciborskiej	Kontrola wydatkowania środków finansowych na delegacje i ryczałty samochodowe	Pracownik Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej Sierpień 2017r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 mgr Gabriela Tomik