

**Plan kontroli Urzędu Miejskiego w Karpaczu
do realizacji na stanowisku kontroli wewnętrznej
na 2018 r.**

1. Kontrole wewnętrzne w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych:

<i>Lp</i>	<i>Temat kontroli</i>	<i>Jednostka objęta kontrolą</i>	<i>Cel kontroli, wskazówki metodyczne oraz przewidywany termin rozpoczęcia kontroli.</i>
1	Kontrola problemowa na podstawie wybranych zagadnień funkcjonowania Straży Miejskiej w Karpaczu w latach 2016 – 2017.	Urząd Miasta w Karpaczu	<ul style="list-style-type: none"> - ocena dokonywanych wydatków w wybranych miesiącach 2016 roku; - ocena dokonywanych wydatków w wybranych miesiącach 2017 roku; - ocena i rozliczanie czasu pracy stażników miejskich w Karpaczu. - przewidywany termin rozpoczęcia kontroli III – 2018 r., czas trwania kontroli 1- 2 m-ce, tj. od III – V 2018 (do dnia 15.05.2018 zalecenia pokontrolne)
2	Kontrola kasy	Szkoła Podstawowa w Karpaczu	<ul style="list-style-type: none"> - dokonanie oceny wewnętrznych zasad gospodarki pieniężnej; - kontrola stanu gotówki w kasie wynikającego z raportu kasowego; - ewidencja i stan druków ścisłego zarachowania; - przestrzeganie wyznaczonego limitu gotówki; - prawidłowość sporządzania raportów kasowych; - bieżące ujmowanie dowodów wpłat oraz odprowadzanie gotówki do banku. - przewidywany termin rozpoczęcia kontroli VI – 2018 r., czas trwania kontroli 1 m-ce (do 30.06. protokół pokontrolny i ew. zalecenia).
3	Kontrola kasy	Przedszkole w Karpaczu	<ul style="list-style-type: none"> - dokonanie oceny wewnętrznych zasad gospodarki pieniężnej; - kontrola stanu gotówki w kasie wynikającego z raportu kasowego; - ewidencja i stan druków ścisłego zarachowania; - przestrzeganie wyznaczonego limitu gotówki; - prawidłowość sporządzania raportów kasowych; - bieżące ujmowanie dowodów wpłat oraz odprowadzanie gotówki do banku. - przewidywany termin rozpoczęcia kontroli IX – 2018 r., czas trwania kontroli 1 m-c, (do 30.09 protokół pokontrolny i ew. zalecenia).
4	Kontrola kasy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu	<ul style="list-style-type: none"> - dokonanie oceny wewnętrznych zasad gospodarki pieniężnej; - kontrola stanu gotówki w kasie wynikającego z raportu kasowego; - ewidencja i stan druków ścisłego zarachowania; - przestrzeganie wyznaczonego limitu gotówki; - prawidłowość sporządzania raportów kasowych; - bieżące ujmowanie dowodów wpłat oraz odprowadzanie gotówki do banku. - przewidywany termin rozpoczęcia kontroli X – 2018 r., czas trwania kontroli 1 m-c, (do 31.10 protokół pokontrolny i ew. zalecenia).

Ponadto inne kontrole zlecone przez Burmistrza na potrzeby Urzędu i Gminy

Rafał Mroczkowski

.....
/sporządzający /

BURMISTRZ KARPACZA


Radosław Jęcek

.....
/zatwierdzający/