

KW.1712.1.2018

URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU

Wpłynęło  
dnia 11.01.2018 r.  
11.01.2018Plan kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego  
na 2018 rokw Świeciu  
L. dz. 205  
zał. ....  
podpis .....

Lp.	Jednostka kontrolowana	Podstawowy zakres kontroli	Termin kontroli
1	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	Inwentaryzowanie nieruchomości – dokumentacja i rejestracja zmian	styczeń - luty
2	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Mickiewicza 6, Świecie.	Obieg i kontrola dokumentów – procedury i ich stosowanie, metryki spraw.	luty - marzec
3	Przedszkole Nr 2, ul. Słowackiego 15, Świecie.	Obieg i kontrola dokumentów – procedury i ich stosowanie.	marzec
4	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 139, Świecie.	Obieg i kontrola dokumentów – procedury i ich stosowanie.	marzec-kwiecień
5	Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Hallera 11, Świecie.	Obieg i kontrola dokumentów – procedury i ich stosowanie.	kwiecień
6	Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	Sporządzanie i przekazywanie informacji o drogach publicznych.	maj
7	Urząd Stanu Cywilnego Duży Rynek 1, Świecie	Nadzór dyrektora nad jednostką, kontrola podstawowej dokumentacji. Czynności doradcze dla jednostki.	czerwiec
8	Referat Podatków i Opłat Lokalnych.	Prowadzenie i dokumentowanie spraw związanych z funduszem sołeckim.	czerwiec-lipiec
9	Realizacja zadania publicznego-Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej – konkurs ofert 4/16	Kontrola merytoryczno-finansowa	lipiec-sierpień
10	Wydział Organizacyjny UM w Świeciu	Prowadzenie rejestru umów funkcjonujących w obrocie prawnym	sierpień-wrzesień
11	Przedszkole nr 4, ul. Kościuszki 16, Świecie.	Nadzór dyrektora nad jednostką, kontrola podstawowej dokumentacji. Czynności doradcze dla jednostki.	wrzesień-październik
12	Referat Mieszkaniowy	Sporządzanie i aktualizacja list mieszkaniowych.	październik-listopad
13	Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu. Realizacja zadania publicznego-Parafia św. Józefa w Świeciu-konkurs ofert 6/16.	Kontrola merytoryczno-finansowa.	listopad – grudzień

Sporządził:

Samodzielne Stanowisko  
ds. Kontroli Wewnętrznej  
.....  
Małgorzata Wróbel

Zatwierdził:

BURMISTRZ  
Tadeusz Pogoda  
TADEUSZ POGODA