

KW.170.1.2012

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA 2012 r.

Nr	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli
1.	Sołectwo Polski Konopat.	Kontrola finansowa	styczeń 2012 r.
2.	Konkurs nr 5/11 Działania z zakresu profilaktyki i zwalczania problemów narkomanii.	Kontrola finansowa	luty 2012 r.
3.	Konkurs nr 12/11 Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży.	Kontrola finansowa	marzec 2012 r.
4.	Konkurs nr 7/11 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.	Kontrola finansowa	kwiecień 2012 r.
5.	Wydział Organizacyjny	Dokumentacja kadrowa oraz rekontrola kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez kierownika wydziału.	maj 2012 r.
6.	Żłobek Miejski w Świeciu	Standardy kontroli zarządczej oraz rekontrola kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez dyrektora jednostki.	czerwiec 2012 r.
7.	Szkoła Podstawowa nr 7 w Świeciu	Standardy kontroli zarządczej oraz rekontrola kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez dyrektora jednostki.	lipiec/sierpień 2012 r
8.	a) Wydział Finansowy b) Wydział Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej c) Referat Polityki Społecznej d) Referat Mieszkaniowy	Kontrola upoważnień oraz rekontrola kontroli wewnętrznych przeprowadzanych	wrzesień/październik 2012 r.

	e) Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego f) Urząd Stanu Cywilnego	przez kierownika wydziału/referatu.	
9.	Wydział Organizacyjny	Wybrane postępowanie przetargowe.	listopad 2012 r.

Zatwierdzam:

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA