

.....
Pieczęć jednostki

Plan kontroli zarządczej na 2019 rok

Lp.	CEL KONTROLI ZARZĄDCZEJ	ZAKRES ZADAŃ	Podmiot objęty kontrolą
1.	Zapewnienie sprawnej i fachowej obsługi finansowo-księgowej	Prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej przez Gminę Kuźnia Raciborska, wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym, prowadzenie bieżącej i rzetelnej ewidencji księgowej	Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej
2.	Ocena celowości i gospodarności w wydatkowaniu środków finansowych na oprogramowanie i licencje	Sprawdzenie wykazu programów zainstalowanych w komputerach i licencji na oprogramowania - zasadność zakupu, cena zakupu itp.	Informatyk Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej
3.	Celowość i gospodarność w wydatkowaniu środków finansowych Gminy	Kontrola zakupu i redystrybucji materiałów i środków czystości w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej	Pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej
4.	Ocena funkcjonowania systemu dodatków mieszkaniowych	Kontrola realizacji zasad i trybu przyznawania dodatków mieszkaniowych, prawidłowość ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych oraz wywiązywania się gminy z wypłat dodatków mieszkaniowych	Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

Maria Śmieszek

.....
Podpis osoby sporządzającej

BURMISTRZ

inż. Paweł Macha

.....
Podpis Kierownika jednostki