

HARMONOGRAM KONTROLI NA II PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp	Nazwa jednostki/ komórki	Temat kontroli *
1.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2015 r. sygn. RIO-KF-4104-13/2015 w zakresie nieprawidłowości wykazanych w zaleceniach w ramach zadań realizowanych przez Wydział Finansowo Budżetowy. Okres kontroli: stan na dzień kontroli
2.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	Weryfikacja wykonania zaleceń inwentaryzacyjnych zgodnie z protokołem Komisji Inwentaryzacyjnej z dnia 5 stycznia 2016 r. Okres kontroli: stan na dzień kontroli
3.	Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji ul. Krzywoustego 7a Nakło nad Notecią	Działanie jednostki zgodnie ze standardami kontroli zarządczej, w tym: wybrane zagadnienia organizacyjno – prawne, kadrowo – płacowe i finansowo – księgowo – ze szczególnym uwzględnieniem sposobu naliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych.** Okres kontroli: 2015 r. i I półrocze 2016 r.
4.	Kontrole doraźne	Zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli.

* w czasie kontroli w szczególnych okolicznościach może zostać podjęta decyzja o rozszerzeniu tematu kontroli na podstawie odrębnego upoważnienia

** kontrola przeniesiona do realizacji z I półrocza 2016 r.

BURMISTRZ

Sławomir Napierała