

HARMONOGRAM KONTROLI NA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp	Nazwa jednostki/ komórki	Temat kontroli *
1.	Urząd Miasta i Gminy ul. Ks. Skargi 6 Nakło 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 Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. Okres kontroli: stan na dzień kontroli
2.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	Stosowanie w komórkach organizacyjnych Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67) w związku z wdrażaniem w urzędzie elektronicznego systemu obiegu dokumentów - Mdok 4 Systemu Obsługi Spraw i Dokumentów. 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 systemu oświaty. Okres kontroli: 2015 r.
4.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	Kontrola realizacji Zarządzenia 142/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z 3 września 2012 r. w sprawie planowania, organizowania, oceniania szkoleń w których uczestniczą pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Okres kontroli: 2015 r. i I kwartał 2016 r.
5.	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

BURMISTRZ
Sławomir Napierała