

HARMONOGRAM KONTROLI NA I półrocze 2013 ROK

Nazwa jednostki/ komórki	Temat kontroli *
Zespół Szkół im. Dzieci Potulic w Potulicach ul. Szkolna 4, Potulice	Kontrola co najmniej 5 % wydatków w 2012 roku obejmująca realizację procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrola dochodów za 2012 r. Prowadzenie akt osobowych oraz rozliczanie godzin ponad wymiarowych. Kontrola wykonania wniosków pokontrolnych.
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Paterku ul. Kcyńska 6a, Paterek	Kontrola co najmniej 5 % wydatków w 2012 roku obejmująca realizację procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrola dochodów za 2012 r. Prowadzenie akt osobowych oraz rozliczanie godzin ponad wymiarowych. Kontrola wykonania wniosków pokontrolnych.
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Armii Krajowej Osiedle Władysława Łokietka 15 89-100 Nakło nad Notecią	Kontrola co najmniej 5 % wydatków w 2012 roku obejmująca realizację procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrola dochodów za 2012 r. Prowadzenie akt osobowych oraz rozliczanie godzin ponad wymiarowych. Kontrola wykonania wniosków pokontrolnych.
Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.	Kontrola gospodarki finansowej - krytej pływalni Naquarius będącej w zarządzie NADM Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią oraz jednostki organizacyjne Gminy	Funkcjonowanie Kontroli Zarządczej.

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

BURMISTRZ  
  
Sławomir Napierata