

Imielin, 22.12.2010r

.....
Pieczęć Urzędu

ZBIORCZY REJESTR PRZEPROWADZONYCH KONTROLI ZA 2010 ROK

Lp.	Nazwa jednostki (referatu, stanowiska podlegającej kontroli)	Zakres przeprowadzonych kontroli	Termin
1	Urząd Miasta Referat Finansowo-Budżetowy; Kasjer Referat Organizacyjny; Informatyk	Kontrola funkcjonowania kasy. Ochrona zasobów i mechanizmy kontroli dotyczące funkcjonowania systemów informatycznych.	II Kwartał 30.06.2010 III Kwartał 20.09.2010r
2	Gimnazjum; Główna księgową Kasjer	Kontrola funkcjonowania kasy jednostki budżetowej Gimnazjum. Kontrola zarządcza w zakresie oceny czynności realizowanych w księgowości podczas weryfikacji operacji gospodarczych.	II Kwartał 30.06.2010 IV Kwartał 21.12.2010r
3	Szkoła Podstawowa; Główna księgową Kasjer	Kontrola funkcjonowania kasy w Szkole Podstawowej. Kontrola zarządcza w zakresie oceny czynności realizowanych w księgowości podczas weryfikacji operacji gospodarczych.	II Kwartał 30.06.2010 IV Kwartał 20.12.2010r
4	Przedszkole; Główna księgową Kasjer	Kontrola funkcjonowania kasy jednostki budżetowej Przedszkole. Kontrola zarządcza w zakresie oceny czynności realizowanych w księgowości podczas weryfikacji operacji gospodarczych.	II Kwartał 30.06.2010r IV Kwartał 21.12.2010r
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; Główna księgową Kasjer	Kontrola funkcjonowania kasy w MOPS. Kontrola zarządcza w zakresie oceny czynności realizowanych w księgowości podczas weryfikacji operacji gospodarczych.	II Kwartał 30.06.2010r IV Kwartał 20.12.2010r
6	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; Główna księgową	Kontrola zarządcza w zakresie oceny czynności realizowanych w księgowości podczas weryfikacji gospodarczych.	IV Kwartał 15.12.2010r

.....
Aunia Gólarz
.....
Podpis osoby sporządzającej

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
[Signature]
mgr inż. Jan Chwiędacz
.....
Podpis Burmistrza Miasta