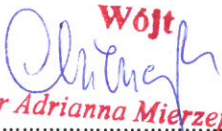


**PLAN KONTROLI PRZEPROWADZANYCH
W JEDNOSTKACH ZEWNĘTRZNYCH I PODLEGŁYCH
NA ROK 2018**

Lp	Tematyka kontroli	Miejsce przeprowadzenia kontroli (nazwa podmiotu/ jednostki)	Imię i nazwisko osoby kontrolowanej	Termin kontroli (miesiąc i rok)	Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby kontrolującej
1	Ocena prawidłowości dokonywania wydatków oraz zaciągania zobowiązań w odniesieniu do wdrożonych procedur. Ocena prawidłowości ewidencji i rozliczania należności jednostki.	Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, Ludwikowice Kłodzkie	Gabriela Buczek, Olga Łęcznar	Maj 2018	Urszula Brzóska-Skarbnik Gminy, Gabriela Koleśnik-Zastępca Skarbnika
2	Ocena prawidłowości dokonywania wydatków oraz zaciągania zobowiązań w odniesieniu do wdrożonych procedur. Ocena prawidłowości ewidencji i rozliczania należności w Zespole Szkół w Jugowie – szkoła Podstawowa.	Urząd Gminy Nowa Ruda	Artur Chorzępa, Jolanta Gracz	Maj 2018	Urszula Brzóska-Skarbnik Gminy, Gabriela Koleśnik-Zastępca Skarbnika
3	Prawidłowość pobierania dochodów oraz dokonywania wydatków w jednostce Żłobek Publiczny w Ludwikowicach Kłodzkich	Urząd Gminy Nowa Ruda	Kamila Domagalska, Danuta Bolisęga	Czerwiec 2018	Urszula Brzóska-Skarbnik Gminy, Gabriela Koleśnik-Zastępca Skarbnika
4	Prowadzenie ewidencji grobów na cmentarzach komunalnych Gminy Nowa Ruda oraz prawidłowość pobierania opłat.	W siedzibie zarządcy/ Urząd Gminy Nowa Ruda	Zarządca cmentarzy komunalnych	Maj 2018, Październik 2018	Paweł Mazurkiewicz-Główny specjalista ds. leśnictwa, ochrony przyrody i utrzymania czystości
5	Prawidłowość pobrania dotacji w roku 2017	W siedzibie jednostki	Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA – Tomasz Siemież	Listopad 2018	Izabela Słowek-Chorób Kierownik Referatu OSS
6	Prawidłowość rozliczenia dotacji za rok 2017	Klub piłkarski Słowianin Wolibórz	Wojciech Kutera-Prezes	Lipiec 2018	Danuta Radzik-Dyl – Referat OSS

Wójt

mgr Adrianna Mierzejewska

(podpis Wójta/osoby upoważnionej)