

**ZARZĄDZENIE NR 4/2007
WÓJTA GMINY WILKOWICE
z dnia 07 lutego 2007 roku**

w sprawie:

Przyjęcia harmonogramu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Wilkowice na rok 2007.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 13 poz.74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) oraz art.187 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104)

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza do realizacji harmonogram kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Wilkowice na rok 2007.

§ 2

1. Dopuszcza się , na uzasadniony wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, przesunięcie terminu kontroli określonego w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Przesunięcie terminu o którym mowa w pkt. 1 nie może skutkować brakiem przeprowadzenia kontroli w jednostce w roku 2007.

§ 3

Kontrolę należy przeprowadzić w oparciu obowiązującą w Urzędzie Gminy Wilkowice instrukcję kontroli wewnętrznej .

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Wilkowice

§ 5

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i obowiązuje od 01 stycznia 2007 roku.


WÓJT
Mieczysław Rępecha

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice Nr 4/2007
z dnia 07.02.2007 roku
w sprawie:
przyjęcia harmonogramu kontroli wewnętrznej w jednostkach
organizacyjnych Gminy Wilkowice na rok 2007

HARMONOGRAM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2007

L.p.	Nazwa jednostki	Data przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Luty 2007	Pravidłowość wypłaty zasiłków celowych , wydatkowanie środków w związku z realizacją programu „ Posilek dla potrzebujących „ kontrola procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
2.	Szkoła Podstawowa w Bystrej	Marzec 2007	Kontrola procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. (kontrola wynagrodzeń, terminu przekazania podatków i składek na ubezpieczenia społeczne)
3.	Szkoła Podstawowa w Mesznej	Kwiecień 2007	Kontrola procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Realizacja planu finansowego w zakresie § 4210 – 4440.
4.	Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	Maj 2007	Kontrola procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Realizacja planu finansowego w zakresie § 4210 – 4440.
5.	Gimnazjum w Bystrej	Czerwiec 2007	Kontrola procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Realizacja planu finansowego w zakresie § 4210 – 4440.

6.	Urząd Gminy Wilkowice	Lipiec - sierpień 2007	Zgodność wydatkowania środków z planem finansowym jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem terminu regulowania zobowiązań finansowych. Kontrola procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrola jednego wybranego zakończonego zadania inwestycyjnego.
7.	Gimnazjum w Wilkowicach	Wrzesień 2007	Kontrola gospodarki magazynowej - Referat Służb Technicznych
8.	Przedszkole w Bystrej	Październik 2007 rok	Kontrola procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrola wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
9.	Przedszkole w Wilkowicach	Listopad 2007 rok	Kontrola procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Realizacja planu finansowego w zakresie § 4210 – 4440.
10.	Przedszkole w Miesznej	Grudzień 2007rok	Kontrola procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Realizacja planu finansowego w zakresie § 4210 – 4440.