

Zarządzenie nr 126/2007
WÓJTA GMINY WILKOWICE
z dnia 31 grudnia 2007 r.

w sprawie: przyjęcia harmonogramu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Wilkowice na rok 2008.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 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 do realizacji harmonogram kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Wilkowice na rok 2008.

§ 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 2008.

§ 3

Kontrolę należy przeprowadzić w oparciu o obowiązującą w Urzędzie Gminy Wilkowice Instrukcję Kontroli Wewnętrznej.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta /Sekretarzowi? Gminy Wilkowice.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01.01.2008r.

WÓJT

Mieczysław Rączka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice Nr 126/2007
z dnia 31 grudnia 2007 r.
w sprawie: przyjęcia harmonogramu kontroli wewnętrznej
w jednostkach organizacyjnych Gminy Wilkowice na rok 2008.

HARMONOGRAM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2008

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Data przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Uwagi
1				
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach	Styczeń 2008	4 Prawidłowość wypłat zasiłków celowych, oraz wydatkowania środków z rezerwy celowej przeznaczonej do realizacji programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania za rok 2007. Kontrola procedur w zakresie celowości dokonywania wydatków za 2007rok.	5
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach	Luty 2008	Kontrola finansowa w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków za 2006 i 2007 rok Realizacja planu finansowego – ustalenie wyniku finansowego za okres j.w.	
3.	Gimnazjum w Bystrej	Marzec/kwiecień 2008	Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych za I kwartał 2008 roku. Kontrola finansowa w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków za I kwartał 2008 roku.	
4.	Gimnazjum w Wilkowicach	Maj 2008	Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych za I kwartał 2008 roku. Kontrola finansowa w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków za I kwartał 2008 roku.	

5.	Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	Czerwiec 2008	Kontrola procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych – realizacja planu finansowego wydatków budżetowych.
6.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach	Lipiec 2008	Ustalenia organizacyjno-prawne. Gospodarka pieniężno-kasowa. Realizacja planu finansowego za IV kwartał 2007 roku oraz I półrocze 2008 roku.
7.	Urząd Gminy w Wilkowicach	Sierpień 2008	Wydatkowanie środków budżetowych – zgodnie z planem finansowym za okres I półrocza 2008 roku. Kontrola procedur w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrola jednego wybranego zadania inwestycyjnego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.
8.	Szkoła Podstawowa w Bystrej	Wrzesień 2008	Kontrola procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Realizacja planu finansowego.
9.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej	Październik 2008	Kontrola procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Realizacja planu finansowego.
10.	Przedszkole w Bystrej	Październik/Listopad 2008	Kontrola procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Realizacja planu finansowego.
11.	Przedszkole w Wilkowicach	Listopad 2008	Kontrola procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Realizacja planu finansowego.
12.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach	Grudzień 2008	Ustalenia organizacyjno-prawne. Gospodarka kasowa. Realizacja planu finansowego. Kontrola procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.