

ZARZĄDZENIE NR 159/2008

WÓJTA GMINY WILKOWICE

z dnia 29.12.2008 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Wilkowice na rok 2009.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 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 2009.

§2

1. Dopuszcza się, uzasadniony wniosek kierownika jednostki organizacyjnej o 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 2009.

§3

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

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wilkowice.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01.01.2009 r.

oryginał udostępniono na
pobudkę kontroli - listopad 2010

13.07.2010 r.

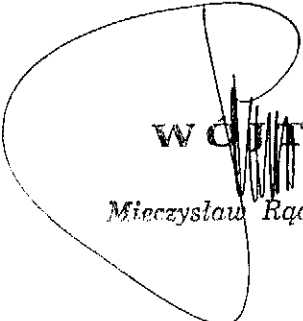
WÓJTA
Mieczysław Rączka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice
Nr 159/2008 z dnia 29.12.2008r. w sprawie
przyjęcia harmonogramu kontroli wewnętrznej
w jednostkach organizacyjnych
Gminy Wilkowice na rok 2009.

HARMONOGRAM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2009

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Data przeprowadzenia kontroli; m-c/ rok	Tematyka i zakres kontroli	Uwagi
1	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w Wilkowicach	01/2009	- kontrola Finansów w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków za rok 2008, - realizacja planu finansowego wydatków budżetowych za rok 2008,	Kontrolę finansową przesunięto z uwagi na przeprowadzoną na wniosek Wójta Gminy kontrolę kompleksową w GOSiR.
2	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w Miesznej	02/2009	- Ustalenia w zakresie stanu organizacyjnego i prawnego, - realizacja planu finansowego wydatków budżetowych za rok 2008, - kontrola celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,	
3	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Wilkowicach	02;03/2009	- realizacja planu finansowego za 2008r. i I kwartał 2009 r., - kontrola celowości dokonywanych wydatków, - prawidłowość wypłat zasiłków celowych, - Realizacja programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania,	
4	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Wilkowicach	03/2009	- realizacja planu finansowego za rok 2008, - ustalenie wyniku finansowego, - kontrola celowości dokonywanych wydatków za 2008r. i I kwartał 2009 r.,	
5	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI w Wilkowicach	04/2009	Kontrola kompleksowa w zakresie: - ustalenia organizacyjno- prawne, - realizacja planu finansowego za rok 2008 w zakresie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, -dokonywanych wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym	
6	SZKOŁA PODSTAWOWA w Wilkowicach	05/2009	- kontrola procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych, -realizacja planu finansowego wydatków budżetowych za rok 2009- z uwzględnieniem gospodarki żywieniowej kontrola magazynowa §4220,	

7	SZKOŁA PODSTAWOWA w Bystrej	06/2009	- kontrola procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych, - realizacja planu finansowego wydatków budżetowych za rok 2009- z uwzględnieniem gospodarki żywieniowej kontrola magazynowa §4220,	
8	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Wilkowicach	07/2009	- kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych, - realizacja planu finansowego za rok 2009 w zakresie wstępnej celowości zaciągania zobowiązań finansowych,	
9	URZĄD GMINY w Wilkowicach (jednostka budżetowa)	08/2009	- realizacja planu finansowego za I półrocze 2009, - kontrola procedur w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, - gospodarka magazynowa- rozliczenie paliwa oraz materiałów na stanie magazynowym,	
10	GIMNAZJUM w Bystrej	09/2009	- kontrola procedur w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych za I półrocze 2009r., - realizacja planu finansowego wydatków budżetowych- gospodarka żywieniowa kontrola magazynowa §4220,	
11	GIMNAZJUM w Wilkowicach	09/2009	- realizacja planu finansowego za rok 2009 w zakresie wstępnej celowości zaciągania zobowiązań finansowych, - gospodarka żywieniowa kontrola magazynowa,	
12	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w Bystrej	10/2009	- kontrola procedur w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, - realizacja planu finansowego, - gospodarka żywieniowa kontrola magazynowa,	
13	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w Wilkowicach	10/2009	- kontrola procedur w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, - realizacja planu finansowego, - gospodarka żywieniowa kontrola magazynowa,	
14	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY w Mesznej	11/2009	- kontrola procedur w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, - realizacja planu finansowego, - gospodarka żywieniowa kontrola magazynowa,	
15	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI w Wilkowicach	12/2009	- kontrola procedur w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych, - realizacja planu finansowego za 2009 r. w celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym.	


W O J A
 Mieczysław Rączka