

**ZARZĄDZENIE 185/2009
WÓJTA GMINY WILKOWICE
z dnia 31.12.2009 roku**

w sprawie:

Przyjęcia harmonogramu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Wilkowice na rok 2010.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240)

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE:

§1

Przyjmuje się do realizacji harmonogram kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Wilkowice na rok 2010.

§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 2010.

§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 01.01.2010r.

WÓJT
Mieczysław Rączka

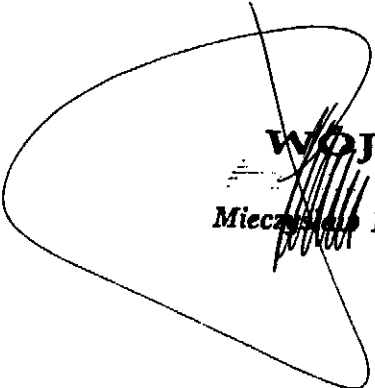
Załącznik Nr 1
 Do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice Nr 185
 z dnia 31.12.2009
 w sprawie:
 Przyjęcia harmonogramu kontroli wewnętrznej
 w jednostkach organizacyjnych Gminy Wilkowice na rok 2010.

HARMONOGRAM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2010

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Data przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Urząd Gminy w Wilkowicach	Luty-marzec 2010	Wydatkowanie środków budżetowych – zgodnie z planem finansowym na dzień 31.12.2009 roku. Kontrola procedur w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrola w zakresie zamówień publicznych za rok 2009. Inne ustalenia wynikiłe w trakcie kontroli.	
2.	Gimnazjum w Bystrej	Kwiecień- maj 2010	Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych za 4 miesiące 2010 roku. Kontrola finansowa w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych. Gospodarka żywieniowa – ewidencja i sposób rozliczania za okres 4 miesięcy 2010r. Kontrola magazynu artykułów spożywczych na dzień kontroli. Rekontrola – sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych za rok 2009. Inne zagadnienia wynikiłe w trakcie kontroli.	
3.	Szkoła Podstawowa w Bystrej	Czerwiec 2010	Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych za 4 miesiące 2010 roku. Kontrola finansowa w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych.	

			<p>Gospodarka żywnościowa – ewidencja i sposób rozliczania za okres 4 miesięcy 2010r.</p> <p>Kontrola magazynu artykułów spożywczych na dzień kontroli.</p> <p>Rekontrola – sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych za rok 2009.</p> <p>Inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli.</p>	
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach	Lipiec 2010	<p>Kontrola finansowa w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.</p> <p>Realizacja planu finansowego – ustalenie wyniku finansowego za rok 2009.</p> <p>Bieżąca kontrola wydatków objętych planem finansowym.</p>	
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach	Lipiec - sierpień 2010	<p>Prawidłowość wypłat zasiłków celowych, oraz wydatkowania środków z rezerwy celowej przeznaczonej do realizacji programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania dzieci .</p> <p>Kontrola procedur w zakresie celowości dokonywania wydatków za 2010 rok.</p> <p>Inne ustalenia wynikające z zakresu kontroli.</p>	
6.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach	Sierpień - wrzesień 2010	<p>Ustalenia organizacyjno-prawne.</p> <p>Gospodarka pieniężno-kasowa.</p> <p>Realizacja planu finansowego za I półrocze 2010 roku.</p> <p>Inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli.</p>	
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej	Październik 2010	<p>Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych.</p> <p>Kontrola finansowa w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych.</p> <p>Gospodarka żywnościowa – ewidencja i sposób rozliczania.</p> <p>Kontrola magazynu artykułów spożywczych na dzień kontroli.</p> <p>Rekontrola – sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych za rok 2009.</p> <p>Inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli.</p>	

8.	Przedszkole w Wilkowicach	Listopad 2010	<p>Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych. Kontrola finansowa w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych. Gospodarka żywieniowa – ewidencja i sposób rozliczania. Kontrola magazynu artykułów spożywczych na dzień kontroli. Rekontrola – sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych za rok 2009. Inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli.</p>	
9.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach	Grudzień 2010	<p>Ustalenia organizacyjno-prawne. Gospodarka kasowa. Realizacja planu finansowego. Kontrola procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanych wydatków.</p>	


WOJT
 Mirosław Rączka