

Zarządzenie nr Or I-0151/96/07
Burmistrza Gogolina
z dnia 12.12.2007

W sprawie ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Burmistrz Gogolina ustala co następuje:

§ 1

Ustala się harmonogram kontroli wewnętrznej w 2008 roku Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Kontrola każdej jednostki wymienionej w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia dotyczy następującego zakresu:

- 1) przestrzegania procedur kontroli,
- 2) badania i porównania stanu faktycznego za stanem wymaganym,
- 3) zgodności dokonywania wydatków z planem finansowym,
- 4) przestrzegania zasad wstępnej oceny celowości poniesienia wydatków, w tym wydatków na koszty funkcjonowania jednostki z uwzględnieniem efektywności gospodarowania środkami,
- 5) przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
- 6) przestrzegania zasad rachunkowości i przepisów wewnętrznych ustalonych w tym zakresie przez kierownika komórki organizacyjnej,
- 7) prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur kontroli,
- 8) rzetelności sprawozdań finansowych – zewnętrznych i wewnętrznych.

2. Kontrolą w powyższym zakresie obejmuje się co najmniej 5 procent wydatków w każdej jednostce organizacyjnej gminy.

§ 3

Do przeprowadzenia kontroli upoważnia się inspektora ds. kontroli wewnętrznej Adama Gackę.

§ 4

Organizację i zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 5

Proces przeprowadzania kontroli wewnętrznej oraz sposób dostępu do informacji z wyników kontroli regulują procedury kontroli wewnętrznej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Michał Wojcicki
Michał Wojcicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Gogolina
Nr Or I-0151/96/07

-KW-0910-1/07

HARMONOGRAM KONTROLI NA ROK 2008

Lp	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Rodzaj kontroli	Powołanie rzeczoznawcy	Przeprowadzający kontrolę	Uwagi
1	Prawidłowość stosowania stawek wynagradzania zasadniczego, zgodnie z odpowiednią kategorią zaszeregowania.	I kwartał	problemowa	-	Insp. Adam Gacka	
2	Kontrola gospodarowania środkami publicznymi oraz sporządzania sprawozdań finansowych za 2007 rok.	I kwartał	problemowa	-	Insp. Adam Gacka	
3	Kontrola działalności, w zakresie realizacji zadań Urzędu Miejskiego w Gogolinie za rok 2007.	I kwartał	problemowa	-	Insp. Adam Gacka	
4	Kontrola zgodności ze stanem faktycznym wydawania wybranych decyzji podatkowych w 2007 roku.	II kwartał	problemowa	-	Insp. Adam Gacka	
5	Kontrola udzielania wybranych świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie w 2007 roku.	II kwartał	problemowa	-	Insp. Adam Gacka	
6	Kontrola gospodarowania środkami publicznymi, sporządzania sprawozdań finansowych oraz prawidłowości udzielania zamówień publicznych w 2007 roku.	III kwartał	problemowa	-	Insp. Adam Gacka	
7	Kontrola działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie w zakresie gospodarki mieszkaniowej w Gminie Gogolin za rok 2007.	III kwartał	problemowa	-	Insp. Adam Gacka	

8	Kontrola gospodarowania środkami publicznymi, sporządzenia sprawozdań finansowych oraz prawidłowości udzielania zamówień publicznych w pierwszych trzech kwartałach 2008 roku.	IV kwartał	problemowa	-	Insp. Adam Gacka
9	Kontrola gospodarowania środkami publicznymi, sporządzenia sprawozdań finansowych oraz prawidłowości udzielania zamówień publicznych w 2008 roku.	IV kwartał	problemowa	-	Insp. Adam Gacka
10	Kontrola dorażne.		dorażna	-	Insp. Adam Gacka
11	↳ <i>Dawna Kowala - Kantusleg.</i> <i>Dawna - propozycja aktualizacji wgmkt</i>				BURMISTRZ <i>[Signature]</i> <i>Jacenty Kofala</i>

(pieczęćka i podpis Burmistrza)