

Plan
kontroli wewnętrznych na 2007 rok
zgodnie z przyjętymi procedurami kontroli

(Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec Nr 71/2003 z dnia 26 listopada 2003 roku)

<i>L.p</i>	<i>Nazwa jednostki podlegającej kontroli</i>	<i>Forma kontroli</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Przewidywany termin kontroli</i>	<i>Pracownicy wyznaczeni do kontroli</i>
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkola Samorządowego	problemowa	Plany finansowe oraz wydatki jednostek oświatowych, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu – I półrocze 2007 roku	20-21 wrzesień 2007 rok	Zastępca głównego księgowego, Inspektor ds. finansowych i planowania
2	Zakład Usług Komunalnych	problemowa	Prawidłowość rozliczenia dotacji przedmiotowej, sprawozdanie wyników finansowych na poszczególnych działaniach oraz rzetelność sporządzenia sprawozdania zbiorczego – za I półrocze 2007 roku. Kondycja finansowa zakładu.	27-28 wrzesień 2007 rok	Zastępca głównego księgowego, Inspektor ds. finansowych i planowania, inspektor d/s ochrony środowiska
3	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	problemowa	Realizacja planu finansowego, gospodarka pieniężna, należności i zobowiązania, rzetelność sporządzenia sprawozdań, wykonanie dochodów własnych – za I półrocze 2007 roku. Realizacja imprez w/g kalendarza.	9 październik 2007 rok	Sekretarz Gminy, Zastępca głównego księgowego, Inspektor ds. kultury
4	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	problemowa	Realizacja planu finansowego, rzetelność sporządzania sprawozdań, realizacja zadań finansowych ze środków budżetu gminy – I półrocze 2007 roku. Poprawność prowadzonej dokumentacji związanej z przyznawaniem świadczeń. Terminowość wydawania decyzji administracyjnej. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i płacowej zgodnie z przepisami.	30 październik 2007 rok	Sekretarz Gminy, Inspektor ds. kadr, Inspektor ds. finansowych i planowania.
5	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna	problemowa	Realizacja planu finansowego, należności i zobowiązania, rzetelność sporządzenia sprawozdań, wykonanie dochodów własnych – za I półrocze 2007 roku	31 październik 2007 rok	Zastępca głównego księgowego, Inspektor ds. finansowych i planowania, Inspektor ds. kult.

SKARBNIK GMINY

Maria Rogowska

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta**

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński