

Plan kontroli wewnętrznych na 2008 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 dochody i wydatki (jeden miesiąc) jednostek oświatowych, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu – I półrocze 2008 roku | 22-23 wrzesień 2008 rok | Zastępca głównego księgowego, inspektor d/s finansowych i planowania. |
| 2 | Zakład Usług Komunalnych | problemowa | Prawidłowość rozliczenia dotacji przedmiotowej, sprawozdanie wyników finansowych na poszczególnych działalnościach oraz rzetelność sporządzenia sprawozdania zbiorczego – za I półrocze 2008 roku. Realizacja zadania zleconego (czynsze). | 29-30 wrzesień 2008 rok | Zastępca głównego księgowego, inspektor d/s finansowych i planowania, inspektor d/s ochrony środowiska i leśnictwa, inspektor d/s gospodarki mieniem komunalnym. |
| 3 | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury | problemowa | Realizacja planu finansowego, gospodarka pieniężna, należności i zobowiązania, rzetelność sporządzenia sprawozdań, wykonanie dochodów własnych – za I półrocze 2008 roku. Realizacja imprez w/g kalendarza. | 9 październik 2008 rok | Sekretarz gminy, zastępca głównego księgowego, inspektor d/s promocji i sportu. |
| 4 | Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | problemowa | Realizacja planu finansowego, rzetelność sporządzania sprawozdań, realizacja zadań finansowych ze środków budżetu gminy – I półrocze 2008 roku. Poprawność prowadzonej dokumentacji związanej z przyznawaniem świadczeń. Terminowość wydawania decyzji administracyjnych. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i płacowej zgodnie z przepisami. | 30 październik 2008 rok | Sekretarz gminy, inspektor d/s kadr, inspektor d/s finansowych i planowania. |
| 5 | Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna | problemowa | Realizacja planu finansowego, należności i zobowiązania, rzetelność sporządzania sprawozdań, wykonanie dochodów własnych – za I półrocze 2008 roku. | 31 październik 2008 rok | Zastępca głównego księgowego, inspektor d/s finansowych i planowania, inspektor d/s promocji i sportu. |

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński