

ZARZĄDZENIE Nr 82 /2010
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 26 listopada 2010 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Lubraniec.

Na podstawie art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.¹) oraz § 1 i 2 załącznika nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu

Burmistrz Gminy i Miasta
z a r z ą d z a:

§ 1. Przeprowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego, instytucji kultury Gminy i Miasta Lubraniec zgodnie z planem kontroli, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020

Plan kontroli wewnętrznych na 2010 rok
zgodnie z przyjętymi procedurami kontroli

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

| | Nazwa jednostki Podlegającej kontroli | Forma kontroli | Zakres kontroli | Przewidywany termin kontroli | Pracownicy wyznaczeni do kontroli |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkola Samorządowego | problemowa | Plany finansowe oraz realizacja dochodów i wydatki (min. 5%) jednostek oświatowych, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu – III kwartał 2010 roku. Naliczanie wynagrodzeń dyrektorów jednostek oświatowych Oraz wyrywkowo prawidłowość naliczania nadgodzin nauczycieli. | 6 – 7 grudzień 2010 rok | Zastępca głównego księgowego, inspektor d/s finansowych, inspektor ds. kadr. |
| 2. | Zakład Usług Komunalnych | problemowa | Sprawozdanie wyników finansowych na poszczególnych działalnościach oraz rzetelność sporządzenia sprawozdania zbiorczego – za III kwartał 2010 roku (należności i zobowiązania). Realizacja zadania zleconego (czynsze, cmentarz – prawidłowe i terminowe odprowadzanie dochodów). | 10 grudzień 2010 rok | Zastępca głównego księgowego, Sekretarz Gminy, inspektor d/s ochrony środowiska i Leśnictwa, inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym. |
| 3. | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury | problemowa | Realizacja planu finansowego, gospodarka pieniężna, należności i zobowiązania, rzetelność przedkładanych do urzędu sprawozdań, wykonanie dochodów własnych – za I półrocze 2010 roku. Realizacja imprez w/g kalendarza. | 14 grudzień 2010 rok | Zastępca głównego księgowego, z-ca Burmistrza Gminy |
| 4. | Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | problemowa | Realizacja planu finansowego – dochody i wydatki (min. 5%) rzetelność sporządzania sprawozdań, realizacja zadań finansowych ze środków budżetu gminy – III kwartał 2010 roku. Poprawność prowadzonej dokumentacji związanej z przyznawaniem świadczeń. Terminowość wydawania decyzji administracyjnych. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i płacowej zgodnie z przepisami. | 16 grudzień 2010 rok | Sekretarz Gminy, Zastępca głównego księgowego, Inspektor ds. kadr |
| 5. | Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna | problemowa | Realizacja planu finansowego – dochody i wydatki (min. 5%), należności i zobowiązania, rzetelność sporządzania sprawozdań, wykonanie dochodów własnych – za I półrocze 2010 roku. | | Zastępca głównego księgowego, Sekretarz Gminy. |

B U R M I S T R Z

Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński