

Zarządzenie Nr 78/2006
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 5 października 2006 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu

Na podstawie art. 187 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 1 i 2 załącznika nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu.

Burmistrz Gminy i Miasta
zarządza:

§ 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

Plan kontroli wewnętrznych na 2006 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	Budżety oraz wydatki jednostek oświatowych, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu – I półrocze 2006 roku	12 – 13 października 2006 rok	Zastępca głównego księgowego, Inspektor ds. finansowych i planowania
2.	Zakład Usług Komunalnych	problemowa	Prawidłowość rozliczenia dotacji, realizacja planu finansowego z uwzględnieniem dochodów z tytułu czynszu, rzetelność sporządzania sprawozdań – za I półrocze 2006 roku. Kondycja finansowa zakładu.	30 październik 2006 rok	Zastępca głównego księgowego, Inspektor ds. finansowych i planowania
3.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	problemowa	Realizacja planu finansowego, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i rozszczenia, rzetelność sporządzenia sprawozdań, wykonanie dochodów własnych – za I półrocze 2006 roku	6 listopad 2006 rok	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 2006 roku. Sprawy organizacyjne – statut MGOPS. Poprawność prowadzonej dokumentacji związanej z przyznawaniem świadczeń. Terminowość wydawania decyzji administracyjnej. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i płacowej zgodnie z przepisami.	Listopad 2006 rok	Sekretarz Gminy, Inspektor ds. kadr, Inspektor ds. finansowych i planowania.
5.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna	Problemowa	Realizacja planu finansowego, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i rozszczenia, rzetelność sporządzenia sprawozdań, wykonanie dochodów własnych – za I półrocze 2006 roku	13 listopad 2006 rok	Zastępca głównego księgowego, Inspektor ds. finansowych i planowania, Inspektor ds. kultury.

SKARBNIK GMINY
Maria Rogowska