

Zarządzenie Nr 133/2009
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 2. lutego 2009.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na rok 2009.

Na podstawie art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm.¹) oraz § 5 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy w Inowrocławiu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 70/2008 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 marca 2008r.; zarządzam, co następuje:

- § 1. Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznych na rok 2009, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenie powierzam inspektorowi ds. kontroli wewnętrznych w urzędzie gminy, w jednostkach organizacyjnych gminy i prowadzenia spraw pracowniczych.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

mgr Andrzej Starbicki

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984 i Nr 82 poz. 560, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym

02.02.2009, 14:57


Zarządzenie Nr 133/2009
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 2. lutego 2009.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na rok 2009.

Na podstawie art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm.¹) oraz § 5 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy w Inowrocławiu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 70/2008 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 marca 2008r.; zarządzam, co następuje:

- § 1. Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznych na rok 2009, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenie powierzam inspektorowi ds. kontroli wewnętrznych w urzędzie gminy, w jednostkach organizacyjnych gminy i prowadzenia spraw pracowniczych.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

mgr inż. Andrzej Szarbitński

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984 i Nr 82 poz. 560, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym

2009.02.02



PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2009

Lp.	Nazwa jednostki	Termin kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli
1.	Urząd Gminy Inowrocław	I półrocze	Obciążenie stanowisk pracy. Weryfikacja wykonywanych zadań na wybranych stanowiskach.	problemowa
2.	Stowarzyszenia i jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	I półrocze	Kontrola w zakresie rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu gminy w 2008r.	problemowa
3.	Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół	I półrocze	Kontrola sprawdzająca naliczanie i wypłaty stypendiów socjalnych	sprawdzająca
4.	Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół	II półrocze	Gospodarka finansowa: - ZFŚS - Prowadzenie ksiąg rachunkowych - System kontroli wewnętrznej	problemowa
5.	Gminne jednostki organizacyjne:	II półrocze	Przestrzeganie procedur kontroli przez kierowników jednostek na podstawie kontroli 5% wydatków w 2009r.	problemowa

Inowrocław, dnia 20 stycznia 2009r.

Rodzaje kontroli:

- kompleksowa
- problemowa
- doraźna
- sprawdzająca

Zatwierdzam


.....
mgr inż. Włoch Sierbiniński
(Wójt Gminy Inowrocław)

Sporządziła:

INSPEKTOR

mgr Elżbieta Wąsowicz