

ZARZĄDZENIE nr 2 / 2008
Wójta Gminy Stara Kamienica
z dnia 11 stycznia 2008 roku

w sprawie wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy i jednostek podległych

§ 1.

Wprowadzam z dniem 01 lutego 2008r plan kontroli wewnętrznej Urzędy Gminy i jednostek podległych na I i II półrocze 2008 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .

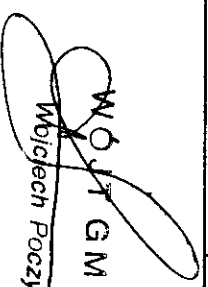
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA GMINY
Wojciech Poczynek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2 /2008 z dnia 11.01.2008r.

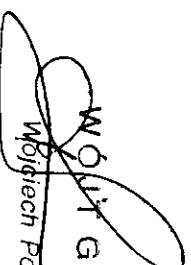
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK PODLEGLYCH na 2008r.
- I półrocze 2008r

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Zakres tematyczny kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Nazwisko i imię osoby kontrolującej	Uwagi
1.	Urząd Gminy – referat kadr	Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia akt osobowych pracowników	2007r.	luty 2008r.	Teresa Hryniewicz – podinsp. ds. kontroli wewnętrznej Zofia Świątek – sekretarz gminy	
2.	Urząd Gminy w Starej Kamienicy	Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej zatrudnienia młodocianych.	2007r.	marzec 2008r	Teresa Hryniewicz podinsp. ds. kontroli wewnętrznej	
3.	Urząd Gminy w Starej Kamienicy -ref. finansowy	Gospodarka środkami rzeczowymi jednostki (inwentaryzacja, księgi inwentarzowe)	2007/2008r.	kwiecień 2008	Teresa Hryniewicz podinsp. ds. kontroli wewnętrznej	
4.	Urząd Gminy w Starej Kamienicy -ref. Finansowy	Zezwolenia na alkohole -sprawdzenie prawidłowości wydawania zezwoleń i naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń.	2007/2008	maj 2008r	Dorota Łazarewicz – skarbnik gminy	


WŁODZISŁAW GMINY
Wojciech Poczynek

II półrocze 2008r

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Zakres tematyczny kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Nazwisko i imię osoby kontrolującej	Uwagi
1.	Urząd Gminy – księgowość podatkowa	Zobowiązania pieniężne – pobór podatków od osób fizycznych i jednostek prawnych, w tym (upomnienia , egzekucja , hipoteka)	2007r./2008r.	czerwiec 2008r.	Teresa Hryniewicz – podinsp. ds. kontroli wewnętrznej	
2.	Gminne Przedszkole Starej Kamienicy	Sprawdzenie 5 % wydatków jednostki	I półr. 2008r.	lipiec 2008r	Teresa Hryniewicz podinsp. ds. kontroli wewnętrznej	
3.	Zakład Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy	Sprawdzenie 5 % wydatków jednostki	I półr. 2008r.	wrzesień 2008r.	Teresa Hryniewicz podinsp. ds. kontroli wewnętrznej	
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy	Sprawdzenie 5 % wydatków jednostki	I półr. 2008r	listopad 2008r	Teresa Hryniewicz podinsp. ds. kontroli wewnętrznej	


WIOLETTA GMINY
 Wójciech Poczynałak