

Zarządzenie Nr 0152/100/2010
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 07.05.2010r.

w sprawie: harmonogramu kontroli wewnętrznej na 2010r.

§1

Wprowadzić harmonogram kontroli na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Wykonanie kontroli powierza się inspektorowi ds. kontroli Urzędu Gminy Bojszowy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

HARMONOGRAM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2010R.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli
1	Gminne Gimnazjum Bojszowy Szkola Podstawowa Bojszowy Gminne Przedszkole Bojszowy Gminna Szkoła Podstawowa Świerczyniec Szkola Podstawowa Międzyrzecze	Kontrola wydatków związanych z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.	Problemowa	II-III kwartał 2010r.	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej UG Bojszowy
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach	Dokonywanie wydatków od 01.01 2010r. pod kątem zgodności z planem finansowym, opis faktur, dotrzymywanie terminów płatności za zaciągnięte zobowiązania oraz przestrzeganie zasad zawartych w wewnętrznych procedurach kontroli GOPS Bojszowy	Problemowa	II-III kwartał 2010r.	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej UG Bojszow

3	Urząd Gminy Bojszowy	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola wybranych postępowań przetargowych udzielonych w roku 2009-2010 - Kontrola wybranych postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na wycinkę drzew w roku 2009-2010 - Kontrola prawidłowości przyjęcia i rozliczenia (sprawozdań) z wykorzystania dotacji za I półrocze 2010 r. na zadania z zakresu sportu - Dokonywanie wydatków od 01.01.2010r. pod kątem zgodności z planem finansowym, opis faktur, dotrzymywanie terminów płatności za zaciągnięte zobowiązania oraz przestrzeganie zasad zawartych w „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Bojszowy” 	Problemowa	II,III,IV kwartał 2010r	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej UG Bojszow
4	Gminna Instytucja Kultury w Bojszowach	Dokonywanie wydatków od 01.01. 2010r. pod kątem zgodności z planem finansowym, opis faktur, dotrzymywanie terminów płatności za zaciągnięte zobowiązania oraz przestrzeganie zasad zawartych w wewnętrznych procedurach kontroli Gminnej Instytucji Kultury w Bojszowach	Problemowa	II-III kwartał 2010r.	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej UG Bojszow
5	Kontrole doraźne wg. zaleceń Wójta Gminy Bojszowy				