

ZARZĄDZENIE NR 1/ 2009
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 05 stycznia 2009 roku

dotyczy : planu kontroli wewnętrznej.

Na podstawie art. 47 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zmian.), Zarządzenia Nr 42 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzania procedur kontroli wewnętrznej zatwierdzam :

§ 1

Plan kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez zespoły kontrolne na 2009r. w brzmieniu określonym przez załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Kontrole należy przeprowadzić zgodnie z planem

§ 3

Jeden egzemplarz sporządzonego protokołu kontroli należy przedłożyć jednostce kontrolowanej, drugi Wójtowi Gminy Wiązownica.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Skarbnik Gminy.

§

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

Plan kontroli wewnętrznych na rok 2009

I. PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W URZĘDZIE GMINY WIĄZOWNICA NA ROK 2009

Zespół kontrolujący nr 1

Urszula Chudzik
Maria Tabin-Matusz
Lidia Frendo

1. Realizacja podatku od nieruchomości naliczonego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w I kwartale 2009r.

- Stan zaległości na 1 stycznia 2009r.
- Stan nadpłat na 1 stycznia 2009r.
- Wysokość przypisu.
- Wielkość odpisów- przyczyny.
- Stan zaległości na koniec I kwartału 2009r.
- Ilość podatników objętych hipoteką.

Termin kontroli: od 20-30 kwietnia 2009r.

2. Realizacja podatku od osób fizycznych za I półrocze 2009r. w miejscowości Mołodycz, Piwoda, Ryszkowa Wola:

- Stan zaległości na 1 stycznia 2009r.
- Wysokość przypisu.
- Wysokość ściągniętych zaległości.
- Wysokość odpisów - przyczyny.
- Stan zaległości na koniec I półrocza 2009r.

Termin kontroli: od 10 - 20 lipca 2009r.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy za I i II kwartał 2009r.

Termin kontroli: od 10-30 sierpnia 2009r.

4. Realizacja podatków od środków transportowych I i II rata w 2009r. w miejscowości Szówsko, Wiązownica, Manasterz - osoby fizyczne i prawne.

- Stan zaległości na 1 stycznia 2009r
- Stan zaległości na dzień 30 września 2009r.
- Podjęte działania w celu ściągnięcia zaległości.
- Wysokość przypisu - ilość wydanych decyzji.

Termin kontroli: od 25 - 31 października 2009r.

5. Weryfikacja danych w wykazach nieruchomości, które wpłynęły do UG w II półroczu 2009r.

- Sprawdzenie adnotacji o weryfikacji danych.
- Wszczęcie postępowania podatkowego (kontrola podatkowa).
- Kierowanie spraw do urzędu skarbowego w przypadku nie złożenia stosownego wykazu.

Termin kontroli: od 02-15 listopada 2009r.

Zespół kontrolujący nr 2:

Elżbieta Brzuchacz

Elżbieta Farfał

Edward Broda

1. Kontrola wydatków realizowanych przez Urząd Gminy w zakresie usług remontowych dróg w I półroczu 2009r.

- Plan wydatków według poszczególnych miejscowości.
- Wysokość poniesionych wydatków w układzie wg miejscowości z podaniem łącznej kwoty i procentu wydatków do całości budżetu.
- Udokumentowanie wydatków:
 - umowa
 - dokumentacja
 - faktury

Termin kontroli: od 15 – 30 lipca 2009r.

2. Kontrola wydatków na oświetlenie ulic za II półrocze 2009r.

- Wysokość kwoty planowanej w budżecie z podaniem procentu do całości wydatków budżetowych.
- Kontrola faktur za oświetlenie ulic i ich opis.
- Terminowość zapłaty faktur.

Termin kontroli: od 10 - 30 września 2009r.

3. Kontrola wydatków inwestycyjnych na budowę kanalizacji i oczyszczalni w okresie za III kwartały 2009r.

- Wysokość planowanej kwoty w budżecie z podaniem procentu do wydatków budżetowych.
- Kontrola faktur dotyczących inwestycji w zakresie ich opisu oraz niezbędnych dokumentów (pozwolenie na budowę, umowa, terminowość wykonania i zapłaty).

Termin kontroli: od 16-30 listopada 2009r.

4. Kontrola wydatków poniesionych na utrzymanie OSP oraz LZS-ów w 2009r.

Termin kontroli od 5-24 grudnia 2009r.

II. PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĄZOWNICY W ROKU 2009.

Zespół kontrolujący nr 3:

Grażyna Skrzypek

Alicja Kłak

Józef Osowski

1. Kontrola świadczeń rodzinnych:

- Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami za I kwartał 2009r. Termin kontroli: od 1-15 maja 2009r.
- Świadczenia pielęgnacyjne za II i III kwartał 2009r. Termin kontroli: od 5-20 listopada 2009r.

2. Kontrola przyznawanych świadczeń.

- Zasiłki okresowe rozliczenie środków z dotacji za okres I półrocza 2009r.
- Zasiłki celowe rozliczenie środków własnych gminy za okres I półrocza 2009r.

Termin kontroli: od 20 - 30 sierpnia 2009r.

Zespół kontrolujący nr 4:

Anna Neścior

Jolanta Siemieniak

Maria Brodowicz

1. Kontrola dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Wiązownica w I półroczu 2009r.

Termin kontroli: od 15-30 lipca 2009r.

2. Kontrola wydatków na wynagrodzenie nauczycieli i pracowników szkół z terenu Gminy Wiązownica w I i II kwartale 2009r.

Termin realizacji: od 5-25 września 2009r.

3. Kontrola wydatków za zużycie energii w szkołach z terenu gminy za II kwartały 2009r.

Termin realizacji: od 20-30 października 2009r.

4. Kontrola wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy za II i III kwartał 2009r.

Termin kontroli : 5-24 grudnia 2009r.

III. PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W GMINNYM CENTRUM KULTURY W WIAZOWNICY NA ROK 2009.

Zespół kontrolujący nr 5:

Małgorzata Karakuła

Maria Mazur

Artur Żołyński

1. Kontrola wydatków na utrzymanie w GCK za okres w I półroczu 2009r.

- Zakup energii,
- Zakup gazu ziemnego,
- Zakup wody,
- Usługi telekomunikacyjne,
- Usługi pocztowe,
- Usługi internetowe,
- Usługi ZGK,
- Usługi zakładu kominiarskiego (przełłady)

Termin kontroli: od 15-31 sierpnia 2009r.

2. Dochody z najmu pomieszczeń w domach kultury w świetlicach oraz realizacja tych dochodów w I półroczu 2009r.

- Umowy najmu pomieszczeń,
- Zakup materiałów, wyposażenia,

Termin kontroli: od 20-30 września 2009r.

3. Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników GCK za III kwartały 2009r.

Termin kontroli: od 15-30 listopada 2009r.

4. Kontrola wydatków bieżących GCK za II i III kwartał 2009r.

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników GCK,
- Zakup materiałów biurowych
- Zakup środków czystości
- Organizacja imprez i uroczystości

Termin kontroli: od 10-24 grudnia 2009r.

IV. PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W WIĄZOWNICY W ROKU 2009.

Zespół kontrolujący nr 6;

Bożena Zajączkowska

Anna Wilk

Marek Kosior

1. Kontrola wydatków na energię i dostawy gazu do ZGK, oraz inne usługi za I kwartał 2009r

Termin kontroli: od 20-30 maja 2009r.

2. Podstawy obliczania podatku od nieruchomości w I półroczu 2009r.

Termin kontroli: od 20-31 lipca 2009r.

3. Rzeczowo-majątkowe wydatki zakładu z uwzględnieniem wynagrodzeń za II kwartały 2009r.

Termin kontroli: od 15-30 października 2009r.

4. Zakupy inwestycyjne dokonane w III kwartałach 2009 roku

Termin kontroli : od 10 – 30 listopada 2009r.


WÓJT
Marian Jerzy Ryznar