

ZARZĄDZENIE Nr 1/2007

WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 2.01.2007r.
w sprawie zatwierdzenia planów 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 dn. 30 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej zatwierdzam:

§ 1

Plan kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez zespoły kontrolne na 2007r. w brzmieniu określonym przez załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Kontrole należy przeprowadzić zgodnie z planem kontroli.

§3

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

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta i Sekretarzowi Gminy.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar
Marian Jerzy Ryznar

Plan kontroli wewnętrznych na rok 2007

I. PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W URZĘDZIE GMINY WIAZOWNICA NA ROK 2007

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 2007r.**
 - Stan zaległości na 1 stycznia 2007r.
 - Stan nadpłat na 1 stycznia 2007r.
 - Wysokość przypisu.
 - Wielkość odpisów- przyczyny.
 - Stan zaległości na koniec I kwartału 2007r.
 - Ilość podatników objętych hipoteką.

Termin kontroli: od 20-30 kwietnia 2007r.

- 2. Realizacja podatku od osób fizycznych za I półrocze 2007r. w miejscowości Zapalów, Mołodycz:**

- Stan zaległości na 1 stycznia 2007r.
- Wysokość przypisu.
- Wysokość ściągniętych zaległości.
- Wysokość odpisów – przyczyny.
- Stan zaległości na koniec I półrocza 2007r.

Termin kontroli: od 10 – 20 lipca 2007r.

- 3. Realizacja podatków od środków transportowych I i II rata w 2007r. w miejscowości Szówsko i Wiązownica – osoby fizyczne i prawne.**

- Stan zaległości na 1 stycznia 2007r
- Stan zaległości na dzień 30 września 2007r.
- Podjęte działania w celu ściągnięcia zaległości.
- Wysokość przypisu – ilość wydanych decyzji.

Termin kontroli: od 25 – 31 października 2007r.

4. Weryfikacja danych w wykazach nieruchomości, które wpłynęły do UG w II kwartale 2007r.

- 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 2007r.

5. Wynagrodzenia osobowe pracowników za III kwartał 2007r.

Termin kontroli: od 02-20 grudnia 2007r.

Zespół kontrolujący nr 2:

Elżbieta Brzuchacz

Maria Socha

Edward Broda

1. Kontrola wydatków realizowanych przez Urząd Gminy w zakresie usług remontowych dróg w I półroczu 2007r.

- 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 10 – 20 września 2007r.

2. Kontrola wydatków na oświetlenie ulic za I i II kwartał 2007r.

- 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 października 2007r.

3. Kontrola wydatków na budowę budynków gimnazjum w Wiązownicy, Szówsku i Zapalowie w okresie II i III kwartału 2007r.

- 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 2007r.

4. Kontrola wydatków poniesionych na utrzymanie OSP oraz LZS-ów w 2007r.

Termin kontroli od 5-20 grudnia 2007r.

II. PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIAZOWNICY W ROKU 2007.

Zespół kontrolujący nr 3:

Grażyna Skrzypek
Maria Brodowicz
Józef Osowski

1. Kontrola przyznawanych świadczeń.

- Zasiłki okresowe rozliczenie środków z dotacji za okres I kwartału 2007r.
- Zasiłki celowe rozliczenie środków własnych gminy za okres I kwartału 2007r.

Termin kontroli: od 20 – 30 kwiecień 2007r.

2. Kontrola świadczeń rodzinnych:

- Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami za II kwartał 2007r.

Termin kontroli: od 15-25 sierpnia 2007r.

- Świadczenia pielęgnacyjne za III kwartał 2007r.

Termin kontroli: od 1-15 listopada 2007r.

III. PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GMINNYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ W ROKU 2007.

Zespół kontrolujący nr 3:

Grażyna Skrzypek
Maria Brzuchacz
Józef Osowski

1. Kontrola dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Wiązownica w I kwartale 2007r.

Termin kontroli: od 20-30 maja 2007r.

2. Kontrola wydatków na wynagrodzenie pracowników GZEAS oraz nauczycieli i pracowników szkół z terenu Gminy Wiązownica w I kwartale 2007r.

Termin realizacji: od 20-30 czerwca 2007r.

3. Kontrola wydatków za zużycie energii w szkołach z terenu gminy w II i III kwartale 2007r.

Termin realizacji: od 20-30 listopada 2007r.

IV. PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W GMINNYM CENTRUM KULTURY W WIĄZOWNICY NA ROK 2007.

Zespół kontrolujący nr 4:

Małgorzata Karakuła
Maria Mazur
Artur Żołyński

1. Kontrola wydatków na utrzymanie w GCK za okres w I półroczu 2007r.

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

Termin kontroli: od 15-30 lipca 2007r.

2. Kontrola wydatków bieżących GCK za I półrocze 2007r.

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników GCK,
- Zakup materiałów biurowych
- Zakup środków czystości

Termin kontroli: od 10-20 sierpnia 2007r.

3. Dochody z najmu pomieszczeń w domach kultury w świetlicach oraz realizacja tych dochodów w I półroczu 2007r.

- Umowy najmu pomieszczeń,
- Zakup materiałów, wyposażenia,

Termin kontroli: od 20-30 września 2007r.

4. Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników GCK za III kwartały 2007r.

Termin kontroli: od 5-20 grudnia 2007r.

V. PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W WIĄZOWNICY W ROKU 2007.

Zespół kontrolujący nr 4:

Małgorzata Karakuła

Maria Mazur

Artur Żołyński

1. Kontrola wydatków na energię i dostawy gazu do ZGK za I kwartał 2007r.

Termin kontroli: od 20-30 kwietnia 2007r.

2. Podstawy obliczania podatku od nieruchomości w I półroczu 2007r.

Termin kontroli: od 20-31 lipca 2007r.

3. Rzeczowo-majątkowe wydatki zakładu z uwzględnieniem wynagrodzeń za III kwartały 2007r.

Termin kontroli: od 15-30 listopada 2007r.

**ZARZĄDZENIE Nr 2/07
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 10.01.2007 r.**

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac z zakresu hodowli lasu z dostawą sadzonek, ochrony lasu, użytkowania lasu, zrywka drewna na terenie lasów komunalnych gminy Wiązownica.

Działając na podstawie art. 19 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 164, poz. 1136 z późn. zm.), Wójt Gminy Wiązownica zarządza co następuje:

§ 1

1. Powołuje się komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac z zakresu hodowli lasu z dostawą sadzonek, ochrony lasu, użytkowania lasu, zrywka drewna na terenie lasów komunalnych gminy Wiązownica w następującym składzie:

:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. P. Józef Osowski | Przewodniczący Komisji |
| 2. P. Artur Żołątniak | Sekretarz Komisji |
| 3. P. Ryszard Kwiecień | Członek komisji |
| 4. P. Maria Brodowicz | Członek komisji |

§ 2

1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Członków komisji obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, wydane na jej podstawie oraz przepisy Regulaminu Pracy Komisji.

§ 3

Kierownik Zamawiającego zapewni niezbędną obsługę prac Komisji.

§ 4

Komisję przetargową obowiązuje tajemnica służbowa w zakresie określonym w ustawie Prawo zamówień Publicznych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.