

ZARZĄDZENIE NR 1/2008
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA

z dnia 02 stycznia 2008 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 2008r. w brzmieniu określonym przez załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Kontrole należy przeprowadzić zgodnie z planem

§ 3

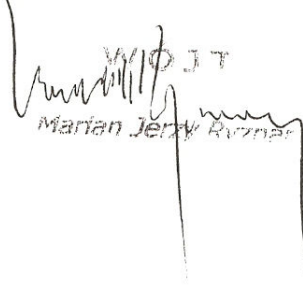
Jeden egzemplarz sporządzonego protokołu kontroli należy przedłożyć jednostce kontrolowanej, drugi Wójtowi Gminy Wiązownica.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta i Sekretarzowi Gminy.

§

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Marian Jerzy Ryznar

Plan kontroli wewnętrznych na rok 2008

I. PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W URZĘDZIE GMINY WIĄZOWNICA NA ROK 2008

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 2008r.

- Stan zaległości na 1 stycznia 2008r.
- Stan nadpłat na 1 stycznia 2008r.
- Wysokość przypisu.
- Wielkość odpisów- przyczyny.
- Stan zaległości na koniec I kwartału 2008r.
- Ilość podatników objętych hipoteką.

Termin kontroli: od 20-30 kwietnia 2008r.

2. Realizacja podatku od osób fizycznych za I półrocze 2008r. w miejscowości Wiązownica, Radawa, Nielepkowice:

- Stan zaległości na 1 stycznia 2008r.
- Wysokość przypisu.
- Wysokość ściągniętych zaległości.
- Wysokość odpisów - przyczyny.
- Stan zaległości na koniec I półrocza 2008r.

Termin kontroli: od 10 - 20 lipca 2008r.

3. Realizacja podatków od środków transportowych I i II rata w 2008r. w miejscowości Piwoda, Zapalów, Ryszkowa Wola - osoby fizyczne i prawne.

- Stan zaległości na 1 stycznia 2008r
- Stan zaległości na dzień 30 września 2008r.
- Podjęte działania w celu ściągnięcia zaległości.
- Wysokość przypisu - ilość wydanych decyzji.

Termin kontroli: od 25 - 31 października 2008r.

4. Weryfikacja danych w wykazach nieruchomości, które wpłynęły do UG w II półroczu 2008r.

- 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 2008r.

5. Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy za III kwartały 2008r.

Termin kontroli: od 02-20 grudnia 2008r.

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 2008r.

- 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 2008r.

2. Kontrola wydatków na oświetlenie ulic za II półrocze 2008r.

- 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 2008r.

3. Kontrola wydatków na budowę budynków Sali gimnastycznej w Szówsku , oraz remontu w Zapalowie w okresie za III kwartały 2008r.

- 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 2008r.

4. Kontrola wydatków poniesionych na utrzymanie OSP oraz LZS-ów w 2008r.

Termin kontroli od 5-20 grudnia 2007r.

II. PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĄZOWNICY W ROKU 2008.

Zespół kontrolujący nr 3:

Grażyna Skrzypek

Maria Brodowicz

Józef Osowski

1. Kontrola przyznawanych świadczeń.

- Zasiłki okresowe rozliczenie środków z dotacji za okres I kwartału 2008r.
- Zasiłki celowe rozliczenie środków własnych gminy za okres I kwartału 2008r.

Termin kontroli: od 20 - 30 kwiecień 2008r.

2. Kontrola świadczeń rodzinnych:

- Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami za I półrocze 2008r. Termin kontroli: od 15-25 sierpnia 2008r.
- Świadczenia pielęgnacyjne za II i III kwartał 2008r. Termin kontroli: od 1-15 listopada 2008r.

Zespół kontrolujący nr 3:

Grażyna Skrzypek

Maria Brodowicz

Józef Osowski

1. Kontrola dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Wiązownica w I kwartale 2008r.

Termin kontroli: od 20-30 maja 2008r.

2. Kontrola wydatków na wynagrodzenie nauczycieli i pracowników szkół z terenu Gminy Wiązownica w I półroczu 2008r.

Termin realizacji: od 20-31 lipca 2008r.

3. Kontrola wydatków za zużycie energii w szkołach z terenu gminy za III kwartały 2008r.

Termin realizacji: od 20-30 listopada 2008r.

4. Kontrola wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy za I półrocze 2008r.

Termin kontroli : 20-30 września 2008r.

III. PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W GMINNYM CENTRUM KULTURY W
WIAZOWNICY NA ROK 2008.

Zespół kontrolujący nr 4:

Małgorzata Karakuła

Maria Mazur

Artur Żołyński

1. Kontrola wydatków na utrzymanie w GCK za okres w I półroczu 2008r.

- 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 2008r.

2. Kontrola wydatków bieżących GCK za I półrocze 2008r.

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

Termin kontroli: od 10-20 sierpnia 2008r.

3. Dochody z najmu pomieszczeń w domach kultury w świetlicach oraz realizacja tych dochodów w I półroczu 2008r.

- Umowy najmu pomieszczeń,
- Zakup materiałów, wyposażenia,

Termin kontroli: od 20-30 września 2008r.

4. Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników GCK za III kwartały 2008r.

Termin kontroli: od 5-20 grudnia 2008r.

IV. PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W WIĄZOWNICY W ROKU 2008.

Zespół kontrolujący nr 4;

Małgorzata Karakuła

Maria Mazur

Artur Żołyński

1. Kontrola wydatków na energię i dostawy gazu do ZGK za I kwartał 2008r

Termin kontroli: od 20-30 kwietnia 2008r.

**2. Podstawy obliczania podatku od nieruchomości
w I półroczu 2008r.**

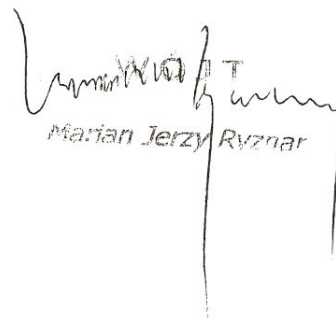
Termin kontroli: od 20-31 lipca 2008r.

**3. Rzeczowo-majątkowe wydatki zakładu z uwzględnieniem wynagrodzeń za III
kwartały 2008r.**

Termin kontroli: od 15-30 listopada 2008r.

4. Zakupy inwestycyjne dokonane w 2008 roku

Termin kontroli : od 10 – 23 grudnia 2008r.


Marian Jerzy Ryznar