

Zarządzenie Nr 507/459/2012
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 16 stycznia 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej na I półrocze 2012 roku

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.,Nr 1421, poz 1591 z późn.zm.) oraz art.69 ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r.,Nr 157, poz 1240), w związku z pkt 4 Zarządzenia Nr 15/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku

z a t w i e r d z a m

1. Harmonogram kontroli na I półrocze 2012 roku, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. kontroli wewnętrznej.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Plan kontroli wewnętrznej na I półrocze 2012 roku

l.p	Nazwa kontrolowanej jednostki	Określenie rodzaju kontroli	Zakres i tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Urząd Gminy Tworóg	Kontrola problemowa	Koncesja na alkohol Prawidłowość obliczania opłaty rocznej oraz terminowość wpłat - 2011 rok	Luty 2012 r.
2.	Klub Sportowy LKS „Orzeł” Koty	Kontrola problemowa	Rozliczenie dotacji za 2011 r.	Marzec 2012
3.	Gminny Ośrodek Kultury	Kontrola problemowa	Rozliczenie dotacji za 2011 r.	Marzec 2012 r.
1.	Urząd Gminy Tworóg	Kontrola problemowa	Terminowość realizowania umów dot. podziałów nieruchomości Gminy Tworóg Rok 2011	Kwiecień 2012 r.
2.	Urząd Gminy Tworóg	Kontrola problemowa	Prawidłowość pobierania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (podatek od nieruchomości, rolny i leśny)	Maj 2012 r.
3.	Przedszkola Gminy Tworóg	Kontrola problemowa	Prawidłowość przeprowadzania inwentaryzacji – za rok 2011	Czerwiec 2012r.

Sporządził: Bożena Kadela