

Zarządzenie Nr 1711/666/2014
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 11 lipca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej na II półrocze 2014 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 ze zm.), w związku z § 13. Regulaminu przeprowadzania wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Tworóg (Zarządzenie Nr 323/2007 Wójta Gminy Tworóg z dnia 31 grudnia 2007 r.)

z a t w i e r d z a m

1. Harmonogram kontroli na II półrocze 2014 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.

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Plan kontroli wewnętrznej na II półrocze 2014 roku

l.p	Nazwa kontrolowanej jednostki	Określenie rodzaju kontroli	Zakres i tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Urząd Gminy w Tworogu	Kontrola problemowa	Prawidłowość wydawania decyzji dotyczących wrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rok 2013	Sierpień 2014
2.	Urząd Gminy w Tworogu	Kontrola problemowa	Prawidłowość sporządzania umów dotyczących przekazywania dotacji dla osób fizycznych – przydomowe oczyszczalnie ścieków rok 2013	Wrzesień 2014
3.	Urząd Gminy w Tworogu	Kontrola problemowa	Gospodarka finansowa	Październik 2014
4.	Przedszkola Gminy Tworóg	Kontrola problemowa	Prawidłowość pobierania wpłat za przedszkole - 2013	Listopad 2014
5.	Urząd Gminy w Tworogu	Kontrola problemowa	Gospodarka finansowa	Grudzień 2014

Sporządził: Bożena Kadela