

Zarządzenie Nr 667/344/2009
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 21 stycznia 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej na rok 2009

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz 1591 z późn.zm.), zgodnie z art.44 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 z 2005 roku, poz 2104 z późn.zm.), 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 2009 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia – inspektor ds. kontroli wewnętrznej Pani Bożena Kadela

Otrzymują:
1 x a/a

ROCZNY PLAN KONTROLI
URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 2009r.

<i>L.p.</i>	<i>Wydział / Jednostka kontrolowana</i>	<i>Zakres tematyczny objęty kontrolą</i>	<i>Termin realizacji zadań kontrolnych</i>	<i>Kontroler</i>
1.	Urząd Gminy Tworóg	Rozliczenie dotacji klubów sportowych LKS-y Gminy Tworóg za rok 2008	07.01.2009- 14.01.2009	Insp.. ds. kontroli wewnętrznej Bożena Kadela
2.	Szkoły Podstawowe Gimnazjum Przedszkola Gminy Tworóg	Zasadność zakupu czasopism i literatury fachowej w 2008 r.	12.02.2009- 19.02.2009	
3.	Urząd Gminy Tworóg	Zasadność zakupu czasopism i literatury fachowej w 2008 r.	23.02.2009- 02.03.2009	
4.	Urząd Gminy Tworóg	Celowość szkoleń pracowników Urzędu Gminy Rok 2008	09.03.2009 – 13.03.2009	
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu	Zasiłki okresowe i stałe Rok 2007 i 2008	19.03.2009- 10.04.2009	
6.	Urząd Gminy Tworóg	Kontrola kasy	15.04.2009	
7.	Urząd Gminy Tworóg	Modernizacja drogi w Kotach Remonty dróg gminnych Rok 2008	20.04.2009 – 04.05.2009	
8.	Urząd Gminy Tworóg	Zakup tonerów i tuszów w roku 2008	11.05.2009- 15.05.2009	
9.	Szkoły Podstawowe Gminy Tworóg	Analiza zakupu energii i gazu w latach 2005-2008	21.05.2009 – 05.06.2009	
10.	Gimnazjum Gminy Tworóg	Analiza zakupu energii lub gazu w latach 2005-2008	15.06.2009- 26.06.2009	

11.	Przedszkola Gminy Tworóg	Analiza zakupu energii i gazu w latach 2005-2008	01.07.2009- 10.07.2009	
	Urząd Gminy Tworóg	Analiza zakupu energii i gazu w latach 2005-2008	10.08.2009- 31.08.2009	
12.	GOK Gminy Tworóg	Rozliczenie dotacji za 2008	07.09.2009 – 11.09.2009	
13.	SPZOZ Gminy Tworóg	Zgodność wykorzystania środków w ramach programu zwalczania chorób układu kostnego w roku 2008	21.09.2009- 25.09.2009	
14.	Urząd Gminy Tworóg	Sprawdzenie pod względem ekonomicznym kosztów zakupu źródeł energii w OSP Gminy Tworóg w latach 2007 - 2008	05.10.2009 – 23.10.2009	
15.	Urząd Gminy Tworóg	Kontrola zużycia paliw płynnych w jednostkach OSP Gminy Tworóg	09.11.2009r. – 11.12.2009r.	

Sporządził: Bożena Kadela
Inspektor ds. kontroli wewnętrznej.

Zatwierdził: