


Zarządzenie Nr 91/5/2015
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 9 stycznia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej na I półrocze 2015 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 I półrocze 2015 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.


mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź



Załącznik do Zarządzenia Nr 91/5/2015
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 9 stycznia 2015 roku

Plan kontroli wewnętrznej na I półrocze 2015 roku

I.p	Nazwa kontrolowanej jednostki	Określenie rodzaju kontroli	Zakres i tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Urząd Gminy w Tworogu	Kontrola problemowa	Wydatkowanie środków finansowych z funduszu sołeckiego za lata 2013 i 2014	Styczeń-luty 2015r.
2.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tworogu	Kontrola problemowa	Prawidłowość skonstruowania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – rok 2014	Luty 2015r
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu	Kontrola problemowa	Gospodarka finansowa	Marzec 2015r.
4.	Urząd Gminy w Tworogu	Kontrola problemowa	Gospodarka finansowa	Kwiecień 2015r.
5.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tworogu	Kontrola problemowa	Rozliczenie kosztów administracji lokalami mieszkalnymi	Maj 2015r.
6.	Urząd Gminy w Tworogu	Kontrola problemowa	Terminowość i naliczanie opłat za wycinkę drzew i krzewów	Czerwiec 2015r.

Sporządził: Bożena Kadela

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź