

Zarządzenie Nr 1018/694/2010
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 1 lutego 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej na I półrocze 2010 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 2010 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 2010 roku

I.p	Nazwa kontrolowanej jednostki	Określenie rodzaju kontroli	Zakres i tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Urząd Gminy Tworóg	Kontrola problemowa	Analiza zakupu tuszy do drukarek i tonerów – rok 2008 i 2009	Luty 2010
2.	Urząd Gminy Tworóg	Kontrola problemowa	Zgodność zawartości archiwum zakładowego z prowadzoną ewidencją	Luty/marzec 2010
3.	Urząd Gminy Tworóg	Kontrola problemowa	Sprzedaż nieruchomości w roku 2007 i 2008	Marzec 2010
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu	Kontrola problemowa	Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej – rok 2009	Kwiecień/maj 2010
5.	Urząd Gminy Tworóg	Kontrola problemowa	Prawidłowość ewidencjonowania wyposażenia Urzędu Gminy Tworóg	Czerwiec 2010

Sporządził: Bożena Kadela