

Zarządzenie Nr 0152/5/2009
Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika jednostki
z dnia 20 stycznia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej jednostek sektora finansów publicznych Gminy Krzyżanowice oraz zadań Gminy w 2009 roku.

Na podstawie art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy Krzyżanowice stanowiącego załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzyżanowice, wprowadzonego zarządzeniem Nr 0152/22/07 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26 czerwca 2007 roku

zarządzam:

§ 1

Zatwierdzić plan kontroli planowej jednostek sektora finansów publicznych Gminy Krzyżanowice, jednostek spoza sektora finansów publicznych korzystających ze środków budżetu Gminy w ramach realizacji zadań Gminy oraz zadań Gminy na rok 2009 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam osobom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli na podstawie wydanych upoważnień lub pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kontroli wewnętrznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Plan kontroli wewnętrznej jednostek sektora finansów publicznych Gminy
 Krzyżanowice na 2009 rok.**

L.p.	Rodzaj kontroli	Jednostka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Termin kontroli
1.	problemowa	Urząd Gminy	podatki i opłaty lokalne - dochody	styczeń – luty 2009 r
2.	problemowa	Urząd Gminy	zamówienia publiczne	marzec 2009 r.
3.	problemowa	Urząd Gminy i Spółka z o. o. Górna Odra	gospodarka wodno – ściekowa	kwiecień 2009 r.
4.	problemowa	OPS	realizacja zadań pomocy społecznej, dochodów i wydatków jednostki	maj 2009 r.
5.	problemowa	Urząd Gminy	udzielanie pomocy publicznej innym jednostkom w tym dotacja dla stowarzyszeń i fundacji	czerwiec 2009 r.
6.	problemowa	GZOKSiT	realizacja zadań w zakresie kultury, kultury fizycznej oraz obsługi jednostek oświatowych Gminy	lipiec 2009 r.
7.	problemowa	Urząd Gminy	gospodarka majątkiem Gminy w tym gminnym zasobem mieszkaniowym, inwestycje i remonty wg szczegółowego planu kontroli, wydatki na media	sierpień 2009 r.
8.	problemowa	GBP	kontrola dochodów i wydatków jednostki	wrzesień 2009 r.
9.	problemowa	ZSO Krzyżanowice	5 % poniesionych wydatków	wrzesień 2009 r.
10.	problemowa	Przedszkole Publiczne w Krzyżanowicach	5 % poniesionych wydatków	wrzesień 2009 r.
11.	problemowa	ZSO w Tworkowie	5 % poniesionych wydatków	październik 2009 r.
12.	problemowa	Przedszkole Publiczne w Tworkowie	5 % poniesionych wydatków	październik 2009 r.

13.	problemowa	Zespół Szkolno Przedszkolny Owsiszczce	5 % poniesionych wy- datków	październik 2009 r.
14.	problemowa	ZSO Bieńkowice	5 % poniesionych wy- datków	październik 2009 r.
15.	problemowa	Przedszkole w Bieńkowicach	5 % poniesionych wy- datków	październik 2009 r.
16.	problemowa	Szkoła Podstawowa w Zabełkowie	5 % poniesionych wy- datków	listopad 2009 r.
17.	problemowa	Przedszkole w Zabełkowie	5 % poniesionych wy- datków	listopad 2009 r.
18.	problemowa	ZSO w Chałupkach	5 % poniesionych wy- datków	listopad 2009 r.
19.	problemowa	Przedszkole w Chałupkach	5 % poniesionych wy- datków	listopad 2009 r.
20.	problemowa	Urząd Gminy	tworzenie i gospoda- rowanie oraz ewidencja środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	grudzień 2009 r.