

Zarządzenie nr 52/2011
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2011

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ojrzeń zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kontroli wewnętrznej w roku 2011 w odniesieniu do podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych gminy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Kontrola wydatków podległych jednostek organizacyjnych Gminy Ojrzeń winna obejmować, co najmniej 5 procent tych wydatków.

§ 3

Do przeprowadzenia kontroli upoważnia się Panią Kamilę Włodkowską Skarbnika Gminy oraz Katarzynę Zimnowodzka – Główną Księgową .

§ 4

Kontrolę w podległych jednostkach organizacyjnych przeprowadza się według zasad określonych w procedurach w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, określonych w Zarządzeniu Nr 1a/2011 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia procedur kontroli wewnętrznej oraz wstępnej celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w Urzędzie Gminy w Ojrzeniu oraz jednostek organizacyjnych gminy.

§ 5

Wójt Gminy Ojrzeń zastrzega sobie prawo zmian w załączonym harmonogramie kontroli wewnętrznej oraz przeprowadzenia jej poza planem w formie kontroli doraźnej.

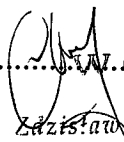
§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

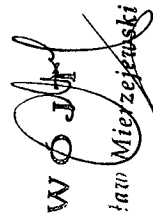
Wójt Gminy Ojrzeń
Zdzisław Mierzejewski

.....

Zdzisław Mierzejewski

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

LP.	NAZWA KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI <i>FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA</i>	TEMATYKA KONTROLI	TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI
1	Szkoła Podstawowa w Luberadzu <i>jednostka budżetowa</i>	celowość poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w 2011 r.	GRUDZIEŃ 2011
2	Gimnazjum w Młocku <i>jednostka budżetowa</i>	celowość poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w 2011 r.	GRUDZIEŃ 2011
3	Szkoła Podstawowa w Młocku <i>jednostka budżetowa</i>	prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracowników jednostki w roku 2011 (losowo wybrane listy płac)	GRUDZIEŃ 2011
4.	Szkoła Podstawowa w Kraszewie <i>jednostka budżetowa</i>	celowość poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w 2011 r.	GRUDZIEŃ 2011
5.	Gimnazjum w Kraszewie <i>jednostka budżetowa</i>	prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracowników jednostki w roku 2011	GRUDZIEŃ 2011

		(losowo wybrane listy płac)	
6.	Zespół Pałcówek Oświatowych w Ojrzeniu <i>jednostka budżetowa</i>	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracowników jednostki w roku 2011 (losowo wybrane listy płac) - prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracowników jednostki w roku 2011 (losowo wybrane listy płac) - celowość poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w 2011 r. 	GRUDZIEŃ 2011
7.	Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu <i>instytucja kultury</i>	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracowników jednostki w roku 2011 (losowo wybrane listy płac) - celowość poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w 2011 r. 	GRUDZIEŃ 2011
8.	Urząd Gminy Ojrzeń <i>jednostka budżetowa</i>	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracowników jednostki w roku 2011 (losowo wybrane listy płac) - celowość poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w 2011 r. 	GRUDZIEŃ 2011
9.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu <i>jednostka budżetowa</i>	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracowników jednostki w roku 2011 (losowo wybrane listy płac) - celowość poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w 2011 r. 	GRUDZIEŃ 2011


 Władysław Mierzejewski

Ojrzeń, dnia 14 listopada 2011 roku

**UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1/2011**

Na podstawie zapisu w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ojrzeń przyjętego Zarządzeniem nr 25/2011 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 19 maja 2011r, upoważnia się **Panią Kamilę Włodkowską – Skarbnika Gminy**, do przeprowadzania kontroli wewnętrznej w następujących jednostkach organizacyjnych gminy Ojrzeń:

1. Szkoła Podstawowa w Luberadzu
2. Gimnazjum w Młocku
3. Szkoła Podstawowa w Młocku
4. Gimnazjum w Kraszewie
5. Szkoła Podstawowa w Kraszewie
6. Zespół Placówek Oświatowych w Ojrzeniu
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
8. Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu

WÓJT

Zdzisław Mierzajewski

.....

Ojrzeń, dnia 14 listopada 2011 roku

**UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 2/2011**

Na podstawie zapisu w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ojrzeń przyjętego Zarządzeniem nr 25/2011 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 19 maja 2011r, upoważnia się **Panią Katarzynę Zimnowodzką**, do przeprowadzania kontroli w Urzędzie Gminy w Ojrzeniu.

WÓJTA
.....Zdzisław Mierzejewski