

**Zarządzenie Nr 128/2009**

**Wójta Gminy Krzynowłoga Mała  
z dnia 11 grudnia 2009 r.**

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych  
gminy w roku 2009**

*Na podstawie art. 44, oraz art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z § 7 Zarządzenia Nr 70/2008 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli w Urzędzie Gminy w Krzynowłodze Małej i jednostkach organizacyjnych gminy Krzynowłoga Mała*

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

Zatwierdza się plan kontroli wewnętrznej w roku 2009 w odniesieniu do podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych gminy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Kontrola wydatków podległych jednostek organizacyjnych Gminy Krzynowłoga Mała winna obejmować, co najmniej 5 % tych wydatków.

**§ 3**

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

**§ 4**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała  
/-/ Adam Baćłowski

## PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

<b>LP.</b>	<b>NAZWA KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI FORMA ORGANIZACYJNO- PRAWNA</b>	<b>TEMATYKA KONTROLI</b>	<b>TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI</b>
1	<i>Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej jednostka budżetowa</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracowników jednostki w roku 2009 (losowo wybrane listy płac)</li><li>- celowość poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w 2009 r.</li></ul>	GRUDZIEŃ 2009
2	<i>Szkoła Podstawowa w Romanach Seborach jednostka budżetowa</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracowników jednostki w roku 2009 (losowo wybrane listy płac)</li><li>- celowość poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w 2009 r.</li></ul>	GRUDZIEŃ 2009
3	<i>Szkoła Podstawowa w Ulatowo-Adamach jednostka budżetowa</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracowników jednostki w roku 2009 (losowo wybrane listy płac)</li><li>- celowość poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w 2009 r.</li></ul>	GRUDZIEŃ 2009
4	<i>Szkoła Podstawowa w Świniarach jednostka budżetowa</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracowników jednostki w roku 2009 (losowo wybrane listy płac)</li><li>- celowość poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w 2009 r.</li></ul>	GRUDZIEŃ 2009

5	<b>Publiczne Gimnazjum w Krzynowłodze Małej</b> <i>jednostka budżetowa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracowników jednostki w roku 2009 (losowo wybrane listy płac)</li> <li>- celowość poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w 2009 r.</li> </ul>	GRUDZIEŃ 2009
6	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej</b> <i>instytucja kultury</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracowników jednostki w roku 2009 (losowo wybrane listy płac)</li> <li>- celowość poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w 2009 r.</li> </ul>	GRUDZIEŃ 2009
7	<b>Urząd Gminy Krzynowłoga Mała</b> <i>jednostka budżetowa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracowników jednostki w roku 2009 (losowo wybrane listy płac)</li> <li>- celowość poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w 2009 r.</li> </ul>	GRUDZIEŃ 2009
8	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej</b> <i>jednostka budżetowa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracowników jednostki w roku 2009 (losowo wybrane listy płac)</li> <li>- celowość poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w 2009 r.</li> </ul>	GRUDZIEŃ 2009

