

Zarządzenie Nr 13/2009

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie zmian przepisów wewnętrznych
regulujących gospodarkę finansową gminy Ustronie Morskie

Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 8 ust. 1 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz na podstawie § 48 ust. 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2006 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 21.06.2006 r. - Regulaminu kontroli wewnętrznej, **zarządzam co następuje:**

§ 1. Wprowadza się plan kontroli na 2009 rok zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2009 ROK

L.P.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	III-IV kwartał 2009	Okresowa	1. Co najmniej 5% dochodów i wydatków oraz przestrzeganie procedur kontroli przez jednostkę.
			problemowa	2. Gospodarowanie ZFŚS. 3. Kontrola dokumentacji rachunkowości. 4. Sprawy organizacyjno-kadrowe.
2	Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim Gimnazjum w Ustroniu Morskim	III-IV kwartał 2009	Okresowa	1. Co najmniej 5% dochodów i wydatków oraz przestrzeganie procedur kontroli przez jednostkę.
			problemowa	2. Gospodarowanie ZFŚS. 3. Ewidencja i gospodarowanie składnikami majątku i inwentaryzacja. 4. Sprawy organizacyjno-kadrowe.
3	Szkoła Podstawowa w Rusowie	III-IV kwartał 2009	Okresowa	1. Co najmniej 5% dochodów i wydatków oraz przestrzeganie procedur kontroli przez jednostkę. 2. Gospodarowanie ZFŚS.
4	Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim	III-IV kwartał 2009	Okresowa	1. Co najmniej 5% dochodów i wydatków oraz przestrzeganie procedur kontroli przez jednostkę.
			problemowa	2. Gospodarowanie ZFŚS. 3. Ewidencja i gospodarowanie składnikami majątku i inwentaryzacja 4. Gospodarka żywienia.
5	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	III-IV kwartał 2009	Problemowa – kontynuacja kontroli	1. Przychody i koszty. 2. Ewidencja i gospodarowanie składnikami majątku i inwentaryzacja. 3. Prawdliwość zawieranych umów dzierżaw i działania windykacyjne. 4. Sprawy organizacyjno-kadrowe. 5. Gospodarowanie ZFŚS.
6	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	III-IV kwartał 2009	problemowa	1. Przychody i koszty. 2. Ewidencja i gospodarowanie składnikami majątku i inwentaryzacja. 3. Prawdliwość zawieranych umów dzierżaw i działania windykacyjne. 4. Sprawy organizacyjno-kadrowe. 5. Gospodarowanie ZFŚS.
7	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	lipiec/sierpień 2009	problemowa	1. Kontrola pobierania opłaty miejscowej i targowej