

ZARZĄDZENIE Nr 112/09
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 08 stycznia 2009 roku

w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2009 rok

Na podstawie art. 33, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 47, ust. 1 - 3 i art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 5 pkt.1, Regulaminu Przeprowadzania Kontroli w Gminnych Jednostkach Organizacyjnych oraz Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy Rudnik stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Rudnik Nr 135/05 z dnia 12 grudnia 2005 roku,

WÓJT GMINY RUDNIK
zarządza :

§ 1

Zatwierdza się plan kontroli wewnętrznych na rok 2009 , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Alojzy Pieruszka

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY RUDNIK W 2009 ROKU

<i>Lp.</i>	<i>Termin kontroli</i>	<i>Nazwa jednostki kontrolowanej</i>	<i>Osoba odpowiedzialna</i>	<i>Zakres kontroli / Tematyka kontroli</i>
1	2	3	4	5
1	Luty / Marzec 2009	Ludowy Klub Sportowy "Dąb" w Brzeźnicy	Prezes LKS Hubert Skornia	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, zgodnie z podpisaną umową do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu gminy za rok 2008
2	Luty / Marzec 2009	Ludowy Klub Sportowy "Zryw" w Rudniku	Prezes LKS Hubert Talik	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, zgodnie z podpisaną umową do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu gminy za 2008rok
3	Luty / Marzec 2009	Ludowy Klub Sportowy w Grzegorzowicach	Prezes LKS Franciszek Jurecki	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, zgodnie z podpisaną umową do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu gminy za 2008rok
4	Luty / Marzec 2009	Ludowy Klub Sportowy w Gamowie	Prezes LKS Serafin Jegliczka	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, zgodnie z podpisaną umową do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu gminy za 2008 rok
5	Luty / Marzec 2009	Uczniowski Klub Sportowy „Odra” w Grzegorzowicach	Prezes UKS Paweł Marek	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, zgodnie z podpisaną umową do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu gminy za rok 2008
6	Luty / Marzec 2009	Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” w Rudniku	Prezes UKS Bożena Walaszek	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, zgodnie z podpisaną umową do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu gminy za rok 2008
7	Luty / Marzec 2009	Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” w Brzeźnicy	Prezes UKS Anna Matusik	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, zgodnie z podpisaną umową do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu gminy za rok 2008

8	Kwiecień / Maj 2009	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudniku	Dyrektor ZSO Mariusz Kaleta	problemowa : przestrzeganie procedur w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych, kontrola minimum 5% wydatków za rok szkolny 2008/2009r., realizacja dochodów / art. 187 ustawy o finans. publicz./
9	Maj 2009	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach	Dyrektor ZSO Małgorzata Szatanek	problemowa : przestrzeganie procedur w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych, kontrola minimum 5% wydatków za rok szkolny 2008/2009r., realizacja dochodów / art. 187 ustawy o finans. publicz./
10	Maj 2009	Samorządowe Przedszkole w Grzegorzowicach	Dyrektor SP Danuta Jegliczka	problemowa : przestrzeganie procedur w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych, kontrola minimum 5% wydatków za rok szkolny 2008/2009r., realizacja dochodów / art. 187 ustawy o finans. publicz./
11	Czerwiec 2009	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy	Dyrektor ZSP Ewa Ryś	problemowa : przestrzeganie procedur w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych, kontrola minimum 5% wydatków za rok szkolny 2008/2009r., realizacja dochodów z podziałem na Szkołę Podstawową i Przedszkole / art. 187 ustawy o finans. publicz./
12	Czerwiec 2009	Samorządowe Przedszkole w Rudniku	Dyrektor SP Renata Rybka	problemowa : przestrzeganie procedur w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych, kontrola minimum 5% wydatków za rok szkolny 2008/2009r., realizacja dochodów / art. 187 ustawy o finans. publicz./
13	Lipiec 2009	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku	Kierownik GOPS Afa Aleksandra	problemowa : przestrzeganie procedur w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych, kontrola minimum 5% wydatków za rok 2008/2009 r., realizacja dochodów / art. 187 ustawy o finans. publicz./
14	Sierpień 2009	Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku	Dyrektor GBP Gabriela Materzok	problemowa : wykorzystanie dotacji z budżetu gminy, gospodarka finansowa – kontrola minimum 5% wydatków 2008/9r. / art. 187 ustawy o finans. publicz./
15	Wrzesień 2009	Samorządowe Przedszkole w Gamowie	Dyrektor SP Gabriela Burdzik	problemowa : gospodarka finansowa – kontrola minimum 5% wydatków 2008 rok/ art. 187 ustawy o finans. publicz./
16	Październik 2009	Urząd Gminy Rudnik : dział finansowo - księgowy	Skarbnik Gminy Beata Orc	problemowa : gospodarka finansowa – kontrola minimum 5% wydatków 2008 rok/ art. 187 ustawy o finans. publicz./ - udzielanie dotacji z budżetu gminy - przestrzeganie przepisów ust. o zam. publicznych
17	Listopad 2009	Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku	Kierownik ZWiUK Jan Badurczyk	problemowa : przestrzeganie procedur w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych, gospodarka finansowa : wykonanie przychodów , kontrola minimum 5% wydatków 2008/9 r. / art. 187 ustawy o finans. publicz./

Zestawiła : Józefa Kowalczyk

WÓU
mgr Alojzy Pieruszka