

Zarządzenie nr 102/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 31 grudnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej na rok 2010

Na podstawie art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240/ oraz postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się harmonogram kontroli wewnętrznej na rok 2010 w odniesieniu do podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych gminy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Kontrole należy przeprowadzić według zasad określonych w regulaminie kontroli wewnętrznej oraz w oparciu o przepisy prawne regulujące sprawy związane z kontrolą.

§ 3

Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo zmian w załączonym harmonogramie kontroli wewnętrznej oraz przeprowadzenia jej poza planem w formie kontroli doraźnej.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zespołowi Kontrolnemu w składzie określonym każdorazowo w szczegółowym upoważnieniu do kontroli.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Wojciech Kobyliński

HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA ROK 2010

LP.	NAZWA KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI	PRZEDMIOT KONTROLI ZARZĄDCZEJ	TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI
1.	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHORZELACH	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ZGODNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI Z PRZEPISAMI PRAWA ORAZ PROCEDURAMI WEWNĘTRZNYMI, ✓ SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI, ✓ WIARYGODNOŚĆ SPRAWOZDAŃ, ✓ EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW OSOBOWYCH I RZECZOWYCH, 	26.01.2010 r. do 08.02.2010 r.
2.	URZĄD MIASTA I GMINY W CHORZELACH	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ZGODNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI Z PRZEPISAMI PRAWA ORAZ PROCEDURAMI WEWNĘTRZNYMI, 	23.02.2010 r. do 08.03.2010 r.
3.	PUBLICZNE GIMNAZJUM W CHORZELACH	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ZGODNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI Z PRZEPISAMI PRAWA ORAZ PROCEDURAMI WEWNĘTRZNYMI, ✓ SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI, ✓ WIARYGODNOŚĆ SPRAWOZDAŃ, ✓ EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW OSOBOWYCH I RZECZOWYCH, 	23.03.2010 r. do 06.04.2010 r.
4.	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POŚCIENIU WSI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ZGODNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI Z PRZEPISAMI PRAWA ORAZ PROCEDURAMI WEWNĘTRZNYMI, ✓ SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI, ✓ WIARYGODNOŚĆ SPRAWOZDAŃ, ✓ EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW OSOBOWYCH I RZECZOWYCH, 	20.04.2010 r. do 26.04.2010 r.

5.	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRUKOWIE	<input checked="" type="checkbox"/> ZGODNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI <input checked="" type="checkbox"/> Z PRZEPISAMI PRAWA ORAZ PROCEDURAMI WENĘTRZNYMI, <input checked="" type="checkbox"/> SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI, <input checked="" type="checkbox"/> WIARYGODNOŚĆ SPRAWOZDAŃ, <input checked="" type="checkbox"/> EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW OSOBOWYCH I RZECZOWYCH,	06.05.2010 r. do 12.05.2010 r.
6.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHORZELACH	<input checked="" type="checkbox"/> ZGODNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI <input checked="" type="checkbox"/> Z PRZEPISAMI PRAWA ORAZ PROCEDURAMI WENĘTRZNYMI, <input checked="" type="checkbox"/> SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI, <input checked="" type="checkbox"/> WIARYGODNOŚĆ SPRAWOZDAŃ, <input checked="" type="checkbox"/> EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW OSOBOWYCH I RZECZOWYCH,	25.05.2010 r. do 31.05.2010 r.
7.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZARĘBACH	<input checked="" type="checkbox"/> ZGODNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI <input checked="" type="checkbox"/> Z PRZEPISAMI PRAWA ORAZ PROCEDURAMI WENĘTRZNYMI, <input checked="" type="checkbox"/> SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI, <input checked="" type="checkbox"/> WIARYGODNOŚĆ SPRAWOZDAŃ, <input checked="" type="checkbox"/> EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW OSOBOWYCH I RZECZOWYCH,	02.06.2010 r. do 11.06.2010 r.
8.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZYNOWŁODZE WIELKIEJ	<input checked="" type="checkbox"/> ZGODNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI <input checked="" type="checkbox"/> Z PRZEPISAMI PRAWA ORAZ PROCEDURAMI WENĘTRZNYMI, <input checked="" type="checkbox"/> SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI, <input checked="" type="checkbox"/> WIARYGODNOŚĆ SPRAWOZDAŃ, <input checked="" type="checkbox"/> EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW OSOBOWYCH I RZECZOWYCH,	22.06.2010 r. do 30.06.2010 r.
9.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DUCZYMINIE	<input checked="" type="checkbox"/> ZGODNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI <input checked="" type="checkbox"/> Z PRZEPISAMI PRAWA ORAZ PROCEDURAMI WENĘTRZNYMI, <input checked="" type="checkbox"/> SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI, <input checked="" type="checkbox"/> WIARYGODNOŚĆ SPRAWOZDAŃ, <input checked="" type="checkbox"/> EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW OSOBOWYCH I RZECZOWYCH,	20.07.2010 r. do 26.07.2010 r.

10.	BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHORZELACH	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ZGODNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI Z PRZEPISAMI PRAWA ORAZ PROCEDURAMI WEWNĘTRZNYMI, ✓ SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI, ✓ WIARYGODNOŚĆ SPRAWOZDAŃ, ✓ EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW OSOBOWYCH I RZECZOWYCH, 	17.08.2010 r. do 24.08.2010 r.
11.	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZELACH	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ZGODNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI Z PRZEPISAMI PRAWA ORAZ PROCEDURAMI WEWNĘTRZNYMI, ✓ PRAWIDŁOWE UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ, ✓ WIARYGODNOŚĆ SPRAWOZDAŃ, ✓ EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW OSOBOWYCH I RZECZOWYCH, 	21.09.2010 r. do 05.10.2010 r.
12.	ZESPÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CHORZELACH	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ZGODNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI Z PRZEPISAMI PRAWA ORAZ PROCEDURAMI WEWNĘTRZNYMI, ✓ SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI, ✓ WIARYGODNOŚĆ SPRAWOZDAŃ, ✓ EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW OSOBOWYCH I RZECZOWYCH, 	26.10.2010 r. do 08.11.2010 r.
13.	OŚRODEK UPOWSZECZNIANIA KULTURY W CHORZELACH	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ZGODNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI Z PRZEPISAMI PRAWA ORAZ PROCEDURAMI WEWNĘTRZNYMI, ✓ SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI, ✓ WIARYGODNOŚĆ SPRAWOZDAŃ, ✓ EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW OSOBOWYCH I RZECZOWYCH, 	23.11.2010 r. do 07.12.2010 r.
14.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHORZELACH	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ZGODNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI Z PRZEPISAMI PRAWA ORAZ PROCEDURAMI WEWNĘTRZNYMI, ✓ SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTKI, ✓ WIARYGODNOŚĆ SPRAWOZDAŃ, ✓ EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW OSOBOWYCH I RZECZOWYCH, 	17.12.2010 r. do 31.12.2010 r.