

Zarządzenie Nr. 85/2009/A

Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 04.11.2009 r.

w sprawie: Planu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy i Miasta
Koziegłowy na rok 2009

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

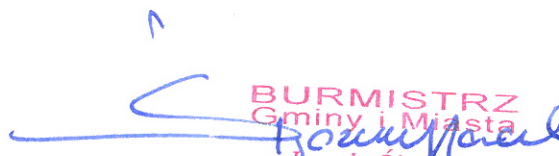
Wprowadzam Plan Kontroli Wewnętrznej obowiązujący w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy w 2009 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się kierowników wszystkich referatów i jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Koziegłowy do zapoznania się z jego treścią.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

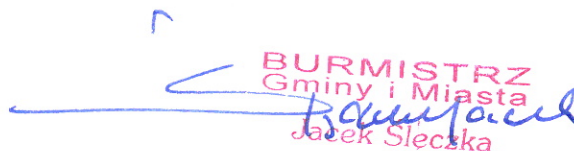

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka

PLAN KONTROLI FINANSOWEJ W ROKU BUDŻETOWYM 2009

L.p.	Nazwa wydziału, jednostki, samodzielnego stanowiska	Zakres objęty kontrolą	Czas trwania kontroli
1.	Zespół Szkół w Koziegłowach	Kontrola kompleksowa 5 % wydatków	01.12 – 01.12.2009 r.
2.	Zespół Szkół w Lgocie Górnej	Kontrola kompleksowa 5 % wydatków	02.12 – 02.12.2009 r.
3.	Zespół Szkół w Pińczycach	Kontrola kompleksowa 5 % wydatków	03.12 – 03.12.2009 r.
4.	Szkoła Podstawowa w Cynkowie	Kontrola kompleksowa 5 % wydatków	04.12 – 04.12.2009 r.
5.	Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	Kontrola kompleksowa 5 % wydatków	07.12 – 07.12.2009 r.
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	Kontrola kompleksowa 5 % wydatków	08.12 – 08.12.2009 r.
7.	Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	Kontrola kompleksowa 5 % wydatków	10.12 – 10.12.2009 r.
8.	Przedszkole w Koziegłowach	Kontrola kompleksowa 5 % wydatków	11.12 – 11.12.2009 r.
9.	Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Oświaty Samorządowej Gminy i Miasta Koziegłowy	Kontrola kompleksowa 5 % wydatków	14.12 – 14.12.2009 r.
10.	Gminno - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	Kontrola kompleksowa 5 % wydatków	15.12 – 15.12.2009 r.

11.	Zakład Usług Komunalnych w Koziegłowach	Kontrola kompleksowa 5 % wydatków	16.12 – 16.12.2009 r.
12.	Gminno – Miejski Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach	Kontrola kompleksowa 5 % wydatków	17.12 – 17.12.2009 r.

zatwierdzam:


 BURMISTRZ
 Gminy i Miasta
 Jacek Słeczka

Załącznik Nr 1
do Regulaminu kontroli
wewnętrznej

[illegible]

.....
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

.....
(miejscowość, data)

Upoważnienie nr

Na podstawie § 3 Regulaminu kontroli wewnętrznej upoważniam
Pana/Panią

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

do przeprowadzenia kontroli

(rodzaj kontroli)

w

(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

Zakres tematyczny kontroli:

- 1.
- 2.
- 3.

Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem dowodu osobistego. Ważność
upoważnienia upływa z dniem

.....
(pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia
.....

.....
(pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie)

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA USTNYCH WYJAŚNIEŃ

Na podstawie upoważnienia nr..... z dnia wydanego przez

W dniuod Pana/Pani

Zostały przyjęte ustne wyjaśnienia w sprawie
.....
.....
.....

O następującej treści :

.....
.....
.....

Przed podpisaniem składający ustne wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu.

.....dnia

Kontroler

.....

Osoba składająca wyjaśnienia

.....

.....dnia

ŻĄDANIE ZŁOŻENIA WYJAŚNIEN NA PIŚMIE

Na podstawie upoważnienia nr z dniaproszę o złożenie pisemnych wyjaśnień co do :

.....
.....
.....
.....

w ilości dwóch egzemplarzy w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zapytania .

Kontroler

.....

.....
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

Protokół oględzin

Na podstawie § 7 ust. 3 kontroli wewnętrznej, oraz na podstawie upoważnienia
Nr kierownika jednostki do przeprowadzenia kontroli

.....
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

działając w obecności
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w oględzinach)

dokonał w dniu

oględzin
(określenie obiektu, składników majątkowych, przebiegu czynności poddanych
oględzinom)

w wyniku których ustalono, co następuje:

.....
.....
.....

W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu
za pomocą
które stanowią załącznik do protokołu.

..... dnia 200... r.

.....
(podpis osoby uczestniczącej w oględzinach) (podpis kontrolera)

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy
42-350 Koziegłowy
ul. Plac Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik Nr 5
do Regulaminu kontroli
wewnętrznej

PROTOKÓŁ

Kontroli magazynu.....
Przeprowadzonej w dniuod godz.....do
godz.....przez

Kontrolę przeprowadzono w obecności
.....

W toku czynności kontrolnych stwierdzono co następuje :

1. Rzeczywisty stan magazynowy
2. Stan wg. Kartotek na dzień kontroli.
3. Nadwyżka/niedobór
4. Magazynier/ka jest /nie jest zaznajomiony/na z obowiązującymi przepisami prawnymi .
5. W dokumentacji osobowej magazyniera/ki znajduje się / nie znajduje się odpowiedzialność materialna za minie powierzone.
6. Ostatnią kontrolę magazynu przeprowadzono w dniu
7. Uwagi o brakach w zabezpieczeniu pomieszczeń magazynu
.....
.....
.....

Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i stanowi załącznik do protokołu kontroli .

Kontrolujący:.....

Magazynier.....

PROTOKÓŁ

Kontroli kasy.....
Przeprowadzonej w dniuod godz.....do
godz.....przez

Kontrolę przeprowadzono w obecności
.....
.....

W toku czynności kontrolnych stwierdzono co następuje :

8. Rzeczywisty stan gotówki w kasie
9. Stan gotówki według raportu kasowego nr na dzień kontroliz dnia
10. Nadwyżka/niedobór
11. Stan innych walorów
12. Stan druków ścisłego zarachowania
13. Pogotowie kasowe ustalone przez na mocyz dniawynosi w jednostcezłoty
14. Kasjer/ka jest /nie jest zaznajomiony/na z obowiązującymi przepisami prawnymi .
15. W dokumentacji osobowej kasjera/ki znajduje się / nie znajduje się oświadczenie o odpowiedzialności za mienie powierzone do wyliczenia .
16. Ostatnią kontrolę w kasie przeprowadzono w dniu
17. Uwagi o brakach w zabezpieczeniu pomieszczeń kasy
.....
.....
.....

Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i stanowi załącznik do protokołu kontroli .

.....dnia

PROTOKÓŁ POBRANIA DOWODÓW RZECZOWYCH

Na podstawie upoważnienia
nr.....
.....działając w obecnościdokonano w
dniu wpobrania rzeczy w postaci :

-
-
-

Pobrana/e rzeczy została/y zabezpieczone w następującej formie :

-
-
-

Kontroler

.....

Załącznik Nr 8
do Regulaminu kontroli
wewnętrznej

.....dnia

PROTOKÓŁ KONTROLI

Protokół kontroli finansowej sporządzony przez działającego/ej na podstawie upoważnienia nr..... z dnia wydanego przez

1. Jednostka / referat

2. Zakres kontroli :

-
-
-

3. Okres objęty kontrolą :

4. Czas trwania kontroli :

Podstawy prawne w oparciu o które przeprowadzono kontrolę finansową :

1.
2.

W trakcie czynności kontrolnych następujące osoby udzielały wyjaśnień :

1.
2.

USTALENIA KONTROLI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....