

Zarządzenie Nr 25/2003
Wójta Gminy Wielgomłyny
Z dnia 31 grudnia 2003 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2004.

Na podstawie art.35a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r.Nr 15 z późn.zm.) oraz & 45,46 i 47 Zarządzenia Nr 12/2003 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielgomłynach **zatwierdzam:**

& 1

Plan kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy na rok 2004 w brzmieniu określonym przez załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 roku.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/2003
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 31 grudnia 2003 roku

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2004

Zakres i tematyka kontroli	Referat – Stanowisko podlegające kontroli	Termin kontroli	Okres objęty kontrolą
I. Plan finansowy jednostki i jego realizac. II Wpływy osób uczęszczających na kurs jęz. angielski organizowany przez GOK. III. Wydatki na wynagrodzenia.	Gminny Ośrodek Kultury w Wielgomłynach	od 29.11.2004 do 03.12.2004.	styczeń – październik 2004 rok
I. Plan finansowy jednostki i jego reali. II. Zgodność sprawozdań z prowadzon. kartami dochodów i wydatków za I półrocze 2004 r. III. Wydatki na wynagrodzenia	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach	od 07.12.2004 do 13.12.2004	styczeń – październik 2004 rok
I. Plan finansowy jednostki i jego realizac. II. Wydatki na wynagrodzenia.	Zakład Komunalny w Wielgomłynach	od 15.12.2004 do 21.12.2004	I – III kwartał 2004 rok
I. Wypłaty diet dla radnych i sołtysów	Stanowisko ds. księgowości budżetowej	23.12.2004 rok	czerwiec - listopad 2004 rok
I. Wydatki na wynagrodzenia	Stanowisko ds. księgowości oświatowej	od 27.12.2004 do 30.12.2004	I – III kwartał 2004 rok
. Raporty kasowe oraz stan gotówki w kasie	Stanowisko d/s kasy	31.12.2004 rok	2004 rok

Wójt Gminy Wielgomłyny
Bogdan Witaszczyk