

Zarządzenie Nr 26/2004  
Wójta Gminy Wielgomłyny  
Z dnia 31 grudnia 2004 roku

**w sprawie:** zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2005.

Na podstawie art.35a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r.Nr 15 z późn.zm.), Zarządzenia Nr 24/2004 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 31.12.2004 r. w sprawie przyjęcia instrukcji kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Wielgomłyny oraz Zarządzenia Nr 25/2004 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 31.12.2004 r. w sprawie regulaminu kontroli finansowej w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach 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 2005 w brzmieniu określonym przez załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 roku.

### Plan kontroli wewnętrznej na rok 2005

<b>Zakres i tematyka kontroli</b>	<b>Referat – Stanowisko podlegające kontroli</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Okres objęty kontrolą</b>
I. Ustalenia ogólnie – organizacyjne. II. Zgodność sprawozdań z prowadzonymi kartami przychodów i wydatków za I półrocze 2005 r. II. Wydatki na wynagrodzenia. V. Inwentaryzacja.	Gminny Ośrodek Kultury w Wielgomłynach	od 14.11.2005 do 18.11.2005	styczeń – październik 2005 rok
I. Wykorzystanie dotacji celowej na „Promocję czytelnictwa-zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”. II. Ustalenia ogólnie-organizacyjne. II. Wydatki na wynagrodzenia. V. III. Inwentaryzacja.	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach	07.02.2005 rok  od 22.11.2005 do 28.11.2005	grudzień 2004 r.  styczeń – październik 2005 rok
I. Ustalenia ogólnie – organizacyjne II. Zgodność sprawozdań z prowadzonymi kartami przychodów i wydatków za I półrocze 2005 r. III. Wydatki na wynagrodzenia.	Zakład Komunalny w Wielgomłynach	od 30.11.2005 do 08.12.2005	I – III kwartał 2005 rok
. Wypłaty diet dla radnych i sołtysów.	Stanowisko ds. księgowości budżetowej	12.12.2005 rok	luty - październik 2005 rok
I. Plan finansowy jednostki i jego realizacja	Stanowisko ds. księgowości oświatowej	od 14.12.2005 do 20.12.2005	I – III kwartał 2005 rok

I. Terminowość złożonych deklaracji przez podatników.	Stanowisko ds. podatków i opłat i stanowisko ds. księgowości podatkowej	od 27.12.2005 do 29.12.2005	2004 – 2005 rok
II. Działania windykacyjne w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych			
I. Ewidencja i wydawanie druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach	Stanowisko d/s kasy i podatku vat	30.12.2005 rok	2005 rok

**Wójt Gminy Wielgomłyny**  
*Bogdan Witaszczyk*