

zarządzenie3

ZARZĄDZENIE NR 3/07
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 3 stycznia 2007 roku

W sprawie: kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 47 , ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1

Terminy oraz zakres kontroli w oświatowych jednostkach budżetowych określa harmonogram stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Terminy oraz zakres kontroli finansowej w pozostałych jednostkach budżetowych Urzędu Gminy określa harmonogram stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Terminy oraz zakres kontroli finansowej w instytucjach kultury określa harmonogram stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Terminy oraz zakres kontroli w jednostce GOPS w Nowince określa harmonogram stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Motybel

Załącznik Nr 1

Do zarządzenia Nr 3/07

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 3 stycznia 2006

Plan kontroli finansowej w oświatowych jednostkach budżetowych
W 2007 roku
Dotyczący gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych

Lp. Nazwa jednostki Termin kontroli Zakres kontroli
(procedury przeprowadzania kontroli)

1.

Szkoła Podstawowa
W Olszance

Maj 2007

Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r.

-przepisy, podstawa naliczenia tzw."13"

-ilość osób, wysokość płac (zgodność z PIT) oraz „13” pensji,

-podpisy osób zatwierdzających do wypłaty i do zaliczenia jako wydatku.

2.

Szkoła Podstawowa
W Monkiniach

Sierpień 2007

Zakup węgla w I kwartale br.

- zgodność z ustawą o prawie zamówień publicznych,
- faktury-ilość i wartość, zatwierdzenie jako wydatku,
- zużycie paliwa w stosunku do powierzchni w porównaniu do innych szkół

3

Szkoła podstawowa w Nowince

Październik 2007

Wyplata dodatków mieszkaniowych:

- przepisy – zasady naliczania,
- ilość osób, wysokość dodatków,
- zarwierdzenie wydatku

4.

Gimnazjum w Nowince

Październik 2007

Fundusz socjalny:

- zasady naliczania-przepisy,
- planowany fundusz na 2007 r,
- naliczenie (m-c maj),
- rozdysponowanie.

Wójt

Marek Motybel

Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia Nr 3/07

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 3 stycznia 2007 r

Plan kontroli finansowej w pozostałych jednostkach budżetowych
W 2007 roku

Dotyczący gromadzenia i rozdysonowania środków publicznych

Lp. Termin kontroli Zakres kontroli Procedury przeprowadzania kontroli Osoba kontrolowana-stanowisko

1. Kwiecień Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 r tzw."13" pracowników GOPS w Nowince -zasady naliczania-przepisy

- ilość pracowników,
- podstawa naliczania (PIT)
- wysokość"13"
- zatwierdzenie wydatku.

Inspektor ds.kadr i

Inspektor ds.

Księgowości

budżetowej

2. październik Wyplata dodatków mieszkaniowych:

Wyplata dodatków mieszkaniowych:

- przepisy – zasady naliczania,
- ilość osób, wysokość dodatków,
- zarwierdzenie wydatku

Kierownik GOPS

Wrzesień

Dowożenie uczniów do szkół – zakup paliwa Zakup i zużycie paliwa na podstawie kart drogowych,
-zakup paliwa w okresie III kwartałów(faktury,wartości)
-zatwierdzenie do wydatku

Inspektor ds.
Księgowości
budżetowej

3.

Październik

Nagroda jubileuszowa

-zasady naliczania,
-wysokość,
-pismo Wójta o przyznaniu,
-lista płac,
-zatwierdzenie wydatku

Inspektor ds.kadr i inspektor ds.księgowości
budżetowej

Wójt

Marek Motybel

Załącznik Nr 3

Do zarządzenia Nr 3/07

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 3 stycznia 2007 r.

Plan kontroli finansowej w GOK i Bibliotece w Nowince

W 2007 roku

Dotyczący gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych

Lp. Termin kontroli Zakres kontroli

1. Sierpień - faktury za zakup opału w I kwartale 2007 r.

- zatwierdzenie do wypłaty

2. Wrzesień Fundusz socjalny:

- w GOK

- w bibliotekach

- zasady naliczania-przepisy,

- rozdysponowanie

Wójt

Marek Motybel

Załącznik Nr 2

Do zarządzenia Nr 3/07

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 3 stycznia 2007 r.

Plan kontroli finansowej w pozostałych jednostkach budżetowych w 2007 roku dotyczącej gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych.

1.

Wrzesień

Dowózienie uczniów do szkół – zakup paliwa Zakup i zużycie paliwa na podstawie kart drogowych,
-zakup paliwa w okresie III kwartałów(faktury,wartości)
-zatwierdzenie do wydatku

Inspektor ds.
Księgowości
budżetowej

2.

Październik

Nagroda jubileuszowa

-zasady naliczania,
-wysokość,
-pismo Wójta o przyznaniu,
-lista płac,
-zatwierdzenie wydatku

Inspektor ds.kadr i inspektor ds.księgowości
budżetowej

Wójt

Marek Motybel

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Gminy Nowinka**

Wytwarzający/odpowiadający: **Nowinka Urząd Gminy**

Wprowadzający: **Nowinka Urząd Gminy**

Data wprowadzenia: **2008-10-31**

Data modyfikacji: **2008-10-31**

Opublikował: **Nowinka Urząd Gminy**

Data publikacji: **2008-10-31**