

**Załącznik do zarządzenia nr 332/2014
Wójta Gminy Walim
z dnia 10 stycznia 2014r.**

HARMONOGRAM KONTROLI

Jednostka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
Urząd Gminy Walim Referaty i samodzielne stanowiska	kontrola przestrzegania regulaminu oraz instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt	Zespół powołany przez wójta	I-IV kwartał
Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu Gminny Zespół Obsługi Szkół w Walimiu Centrum Sportu i Turystyki w Walimiu	Kontrola realizacji planów finansowych jednostek, zgodność operacji gospodarczych i finansowych oraz kompletność i rzetelność dokumentów w tym zakresie Kontrola realizacji zamówień publicznych Sprawy organizacyjno-kadrowe	Skarbnik Gminy	I-III kwartał
Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu	Kontrola realizacja zaleceń z 2013 roku	Zespół powołany przez wójta	II kwartał
Podatnicy podatków i opłat lokalnych	Kontrola realizacji uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych	Referat Finansowy RRG	I-IV kwartał
ABK sp z o.o.	Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów w zakresie gospodarki mieszkaniowej	Skarbnik Gminy	II kwartał