

ZARZĄDZENIE NR 225/2017
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 17 maja 2017 r.

**w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Walim oraz
jednostkach organizacyjnych gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami/ oraz Zarządzenia 20/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ogólnej organizacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Walim, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram kontroli w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam zespołowi kontrolującemu, kierownikom referatów i pracownikom na stanowiskach samodzielnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 225/2017

Wójta Gminy Walim

z dnia 17 maja 2017 r.

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	II-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	II-IV kwartał
Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu	Kontrola realizacji planu finansowego jednostki	Zespół powołany przez wójta	II - III kwartał
Podatnicy podatków i opłat lokalnych	Kontrola realizacji uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych	Referat Finansowy RRiGG	II-IV kwartał
ABK sp z o.o.	Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów w zakresie gospodarki mieszkaniowej	Skarbnik Gminy Joanna Sidor	III kwartał