

ZARZĄDZENIE NR 55
WÓJTA GMINY MOCHOWO
z dnia 7 października 2013

w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy w Mochowie oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz. 938) oraz Zarządzenia Nr 73/2010 Wójta Gminy Mochowo z dnia 20 października 2010r. w sprawie wprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Mochowo i jednostkach organizacyjnych Gminy Mochowo oraz zasad jej koordynacji, zarządza się co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram kontroli w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Okres objęty kontrolą wskazany będzie każdorazowo w upoważnieniu do kontroli.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy i osobom upoważnionym do kontroli.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr inż. Jadwiga Przedpeńska

Załącznik do Zarządzenia Nr 55
Wójta Gminy Mochowo z dnia 7 października 2013r.

**Harmonogram
kontroli w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy na 2013 rok**

Lp.	Zakres kontroli	Jednostka kontrolowana	Osoba upoważniona do kontroli	Termin kontroli
1.	Wystawianie i rozliczanie delegacji służbowych	Urząd Gminy w Mochowie	Krystyna Sobieszek – sekretarz gminy	IV kwartał
2.	Wystawianie i rozliczanie delegacji służbowych	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie Szkoła Podstawowa w Ligowie Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie	Jolanta Ziemińska- główny księgowy GOPS i GBP, inspektor ds. księgowości budżetowej	IV kwartał
3.	Wystawianie i rozliczanie delegacji służbowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie	Wioletta Adamska- główny księgowy oświatowych jednostek budżetowych	IV kwartał
4.	Wypłaty ryczałtów samochodowych	Urząd Gminy w Mochowie	Jolanta Ziemińska-	

			główny księgowy GOPS i GBP, inspektor ds. księgowości budżetowej	IV kwartał
5.	Wystawianie faktur za najem mienia Gminy	Urząd Gminy	Krystyna Sobieszek – sekretarz gminy	IV kwartał
6.	Pobór opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń	Urząd Gminy	Krystyna Sobieszek – sekretarz gminy	IV kwartał
7.	Prowadzenie list obecności pracowników	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie Szkoła Podstawowa w Ligowie Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie	Jolanta Ziemińska- główny księgowy GOPS i GBP, inspektor ds. księgowości budżetowej	IV kwartał
8.	Prowadzenie list obecności pracowników	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie	Wioletta Adamska- główny księgowy oświatowych jednostek budżetowych	IV kwartał
9.	Odprowadzanie na rachunek bankowy dochodów własnych gminy wpłacanych w kasie Urzędu Gminy	Urząd Gminy	Krystyna Sobieszek- sekretarz gminy	IV kwartał