

Zarządzenie Nr 405 /2009
Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
z dnia 5 października 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Opatów na 2009 rok

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 187 w związku z art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz częścią IV załącznika do Zarządzenia Nr 205/2004 Burmistrza Miast i Gminy Opatów z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych, **Burmistrz Miasta i Gminy Opatów zarządza**, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Opatów na 2009 rok stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Krystyna Kielisz

**PLAN KONTROLI FINANSOWEJ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA I GMINY OPATÓW
NA 2009 ROK**

| Lp. | Nazwa i adres jednostki kontrolowanej | Temat i zakres kontroli | Rodzaj kontroli | Wstępny termin przeprowadzenia kontroli |
|-----|--|--|-------------------|---|
| 1 | Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Ćmielowska 2 27-500 Opatów | 1 Organizacja jednostki | problemowa | IV kwartał 2009 roku |
| | | 2 Kontrola w zakresie realizacji 5 % wydatków za 2009 rok pod względem celowości, legalności i gospodarności | | |
| | | 3 Realizacja planu finansowego | | |
| | | 4 Stosowanie procedur kontroli wewnętrznej | | |
| 2 | Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul. Kopernika 30 27-500 Opatów | 1 Organizacja jednostki | problemowa | IV kwartał 2009 roku |
| | | 2 Kontrola w zakresie realizacji 5 % wydatków za 2009 rok pod względem celowości, legalności i gospodarności | | |
| | | 3 Realizacja planu finansowego | | |
| | | 4 Stosowanie procedur kontroli wewnętrznej | | |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Brzeziu Brzezie 27-500 Opatów | 1 Organizacja jednostki | problemowa | IV kwartał 2009 roku |
| | | 2 Kontrola w zakresie realizacji 5 % wydatków za 2009 rok pod względem celowości, legalności i gospodarności | | |
| | | 3 Realizacja planu finansowego | | |
| | | 4 Stosowanie procedur kontroli wewnętrznej | | |
| 4 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach Kobylany 27-500 Opatów | 1 Organizacja jednostki | problemowa | IV kwartał 2009 roku |
| | | 2 Kontrola w zakresie realizacji 5 % wydatków za 2009 rok pod względem celowości, legalności i gospodarności | | |
| | | 3 Realizacja planu finansowego | | |
| | | 4 Stosowanie procedur kontroli wewnętrznej | | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 5 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów | 1 Organizacja jednostki | problemowa IV kwartał 2009 roku |
| | | 2 Kontrola w zakresie realizacji 5 % wydatków za 2009 rok pod względem celowości, legalności i gospodarności | |
| | | 3 Realizacja planu finansowego | |
| | | 4 Stosowanie procedur kontroli wewnętrznej | |
| 6 | Publiczne Przedszkole w Opatowie ul. Partyzantów 13a 27-500 Opatów | 1 Organizacja jednostki | problemowa IV kwartał 2009 roku |
| | | 2 Kontrola w zakresie realizacji 5 % wydatków za 2009 rok pod względem celowości, legalności i gospodarności | |
| | | 3 Realizacja planu finansowego | |
| | | 5 Stosowanie procedur kontroli wewnętrznej | |


BURMISTRZ
 mgr Krystyna Kleisz