

Załącznik
do Zarządzenia nr 33/08
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 1 lutego 2008 roku

HARMONOGRAM KONTROLI

L.P.	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	PRZEDMIOT KONTROLI	KONTROLUJĄCY	TERMIN KONTROLI
1	Urząd Gminy Mielnik Referaty: Finansowy, Rozwoju Gospodarczego	Kontrola realizacji zadań wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.	Sekretarz Gminy	I kwartał
2	Zespół Szkół w Mielniku	<ol style="list-style-type: none"> Kontrola przestrzegania postanowień z zakresu prawa pracy, oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt. Kontrola gospodarki finansowej w zakresie planowania, rachunkowości, realizacji dochodów i dokonywania wydatków, gospodarowania składnikami majątku. Kontrola zgodności danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej. Kontrola w zakresie stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 	<p>Sekretarz Gminy, ins.ds. kadrowych</p> <p>Skarbnik Gminy</p> <p>Skarbnik Gminy</p> <p>Z-ca Wójta</p>	<p>I kwartał</p> <p>IV kwartał</p> <p>IV kwartał</p> <p>II kwartał</p>

3	Zakład Gospodarki Komunalnej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola przestrzegania postanowień z zakresu prawa pracy, oraz stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt. 2. Kontrola wydatków oraz stosowanie ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych /art. 47/. 3. Kontrola w zakresie stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 4. Kontrola realizacji planów finansowych. 	<p>Sekretarz Gminy, ins.ds. kadrowych</p> <p>Skarbnik Gminy</p> <p>Z-ca Wójta</p> <p>Skarbnik Gminy</p>	<p>II kwartał</p> <p>I kwartał</p> <p>I kwartał</p> <p>I kwartał</p>
4	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola przestrzegania postanowień Kodeksu Pracy, oraz stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt. 2. Kontrola realizacji planów finansowych. 3. Kontrola gospodarki budżetowej za I półrocze 2008 roku. 4. Kontrola w zakresie realizacji ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 	<p>Sekretarz Gminy, ins.ds. kadrowych</p> <p>Skarbnik Gminy</p> <p>Z-ca Wójta</p>	<p>III kwartał</p>
5	Gminna Biblioteka Publiczna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola przestrzegania postanowień z zakresu prawa pracy, oraz stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt. 2. Kontrola gospodarki finansowej w zakresie planowania finansowego, rachunkowości, realizacji dochodów, dokonywanie wydatków oraz gospodarowaniem składnikami majątku pozostającego w dyspozycji jednostki. 	<p>Sekretarz Gminy, ins.ds. kadrowych</p> <p>Skarbnik Gminy</p>	<p>III kwartał</p> <p>II kwartał</p>