

HARMONOGRAM KONTROLI

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tematy, zakres kontroli	Osoba kontrolująca	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	<p>1. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104/. Kontrolą objąć co najmniej 5% - wydatków jednostki w 2009r. poniesionych do dnia kontroli.</p> <p>2. Przestrzeganie zasad funkcjonowania kont rozrachunkowych.</p> <p>3. Prawdliwość sporządzania sprawozdań rocznych.</p> <p>4. Podróże służbowe pracowników ewidencja i rozliczenia.</p>	Skarbnik Gminy	Problemowa	II kwartał
2.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku	j.w			II kwartał
3.	Zespół Szkół w Mielniku im. Unii Mielnickiej	j.w			III kwartał
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	j.w			IV kwartał