

**Zarządzenie Nr 11/2017
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 26 stycznia 2017 r.**

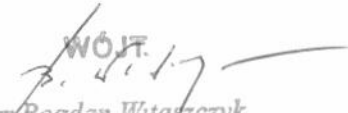
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2017 rok.

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260), oraz § 9 zarządzenia Nr Or.0050.5.2012 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 05 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach i gminnych jednostkach organizacyjnych gminy, zarządza się, co następuje:

§ 1 . Zatwierdza się plan kontroli wewnętrznej na 2017 rok w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach i jednostkach organizacyjnych Gminy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

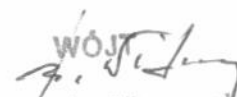

WÓJT.
mgr Bogdan Witaszczyk



Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 11/2017
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 26 stycznia 2017 r.

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2017 ROK
W URZĘDZIE GMINY W WIELGOMŁYNACH
I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY**

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna	Okres kontroli
1	Urząd Gminy w Wielgomłynach	Wykorzystanie zaległego urlopu przez pracowników UG	Sekretarz Gminy	I kwartał 2017
2	Urząd Gminy w Wielgomłynach	Prawidłowość prowadzenia akt osobowych i akt zgodnie z rzeczowym wykazem	Sekretarz Gminy	II kwartał 2017
3	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielgomłynach	Plan finansowy i jego realizacja za I półrocze 2017 r.	Skarbnik Gminy	III kwartał 2017 rok
4	Zakład Komunalny w Wielgomłynach	Przestrzeganie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokonywania wydatków zgodnie z ustawą o finansach publicznych za 2016 r.	Skarbnik Gminy	III kwartał 2017 rok


mgr Bogdan Witaszczyk

