

Uchwała Nr 31.31.2009
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 14 stycznia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia planu kontroli wewnętrznych na rok 2009

Na podstawie art. 187 ust 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 2 pkt. 1 Regulaminu Zespołu Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Skarżysku –Kamiennej.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji plan kontroli wewnętrznych rok 2009, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

§ 3

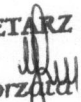
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Zarządu Powiatu


Jerzy Żmijewski

Członkowie Zarządu:

- 1. Leszek Lepiarz
- 2. Artur Berus
- 3. Jolanta Garbala
- 4. Janusz Ordyński

SEKRECIARZ POWIATU

Małgorzata Łakomic

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA - 2009 – ROK

Lp.	Wyszczególnienie czynności kontrolnych	Rodzaj kontroli	Wyszczególnienie jednostek kontrolowanych	Termin kontroli	Zespół kontrolny /ilość osób/	Czas trwania kontroli / osobo/dni /	Nazwisko kontrolującego stanowisko
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dokończenie kontroli z 2008 r.	kompleksowa	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	I / 2009	1	10	Witold Wit inspektor
II.	Kontrola 5% wydatków w stosunku do rocznego budżetu jednostki na 2008 r., zgodnie z art. 187 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. /.	doraźna	Pozostałe jednostki nie objęte kontrolą w 2008 r.	I-VI / 2009	1	od 2 do 5	Witold Wit inspektor
III.	Kontrola finansowo-księgowa: 1. Gospodarka inwestycyjno – remontowa, 2. Wydatkowanie środków finansowych, w tym: wynagrodzenia i pochodne. 3. Ewidencja księgowa – sprawozdawczość finansowa.	problemowa	ŻPOWiK “PRZYSTAŃ”	VIII / 2009	1	20	Witold Wit inspektor
IV.	Kontrola finansowo-księgowa: 1. Gospodarka inwestycyjno – remontowa, 2. Wydatkowanie środków finansowych w tym: wynagrodzenia i pochodne, 3. Ewidencja księgowa – sprawozdawczość finansowa.	problemowa	Zespół Placówek Specjalnych Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 131.	IX / 2009	1	20	Witold Wit inspektor
V.	Kontrola 5% wydatków w stosunku do rocznego budżetu jednostki na 2009 r., zgodnie z art. 187 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./	doraźna	Pozostałe jednostki nie objęte kontrolą problemową w 2009 r.	X-XII / 2009	1	od 2 do 5	Witold Wit inspektor
VI.	Inne :	problemowe	zlecone przez : Zarząd Powiatu Skarżyskiego	2009	1	-	Witold Wit inspektor

INSPEKTOR

m.s. Witold Wit