

ZARZĄDZENIE nr 16/6/2007  
Wójta Gminy Jedlińsk  
z dnia 24 stycznia 2007 r.

w sprawie planu kontroli wewnętrznej na 2007r.

Na podstawie art. 187 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104/  
z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1.

Ustalam plan kontroli wewnętrznej jednostek organizacyjnych  
podległych Urzędowi Gminy w Jedlińsku, stanowiący załącznik  
do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy  
i Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

WÓJT  
*Wojciech Walczak*

## Załącznik

do zarządzenia nr 16/6/2007

Wójta Gminy Jedlińsk

z dnia 24 stycznia 2007r.

## PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ na 2007r.

| I.p. | jednostka organizacyj. | Temat kontroli                                                                                              | Zakres kontroli     | Termin kontroli | Osoby przeprowadzające kontrolę          | Uwagi |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| 1.   | ZGK                    | Kontrola realizacji planu finansowego.<br>Wykonanie za I kwartał 2007r.                                     | Kontrola problemowa | II kwartał      | Skarbnik Gminy                           |       |
| 2.   | GZEAS                  | Kontrola wydatków bieżących-<br>realizacja budżetu za I półrocze 2007r.                                     | Kontrola problemowa | III kwartał     | Skarbnik Gminy                           |       |
| 3.   | GOPS                   | Kontrola realizacji planu finansowego<br>Wykonanie za I i II kw. 2007r.                                     | Kontrola problemowa | III kwartał     | Skarbnik Gminy                           |       |
| 4.   | SP ZOZ                 | Kontrola realizacji planu finansowego<br>Wykonanie za I i II kw. 2007r.                                     | Kontrola problemowa | IV kwartał      | Skarbnik Gminy                           |       |
| 5.   | GZEAS                  | Kontrola wykorzystania urlopów<br>wypoczynkowych oraz<br>prawidłowości prowadzenia<br>dokumentacji kadrowej | Kontrola problemowa | IV kwartał      | Sekretarz Gminy<br>Pracownik ds.<br>kadr |       |