

Zarządzenie Nr 45/2010
Wójta Gminy Żurawica
z dnia 27-07-2010

w sprawie powołania zespołów kontrolujących oraz szczegółowych tez i terminów prowadzenia kontroli zarządczej w sierpniu 2010r.

Działając na podstawie ustaleń zawartych w załączniku nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żurawica wprowadzonego zarządzeniem Wójta Gminy Żurawica nr 77/2007 z dnia 17.10.2007r oraz zarządzenia Wójta Gminy Żurawica nr 27/2010 z dnia 30.04.2010r.:

§1

Powołuję następujące zespoły kontrolujące do przeprowadzenia kontroli w:

Zespół nr 1 do przeprowadzenia kontroli w GOPS w Żurawicy:

1. Grażyna Gesiorska – przewodniczący zespołu,
2. Bronisława Machunik – członek zespołu,
3. Wioletta Sałdan - członek zespołu,
4. Leszek Lenart – członek zespołu.

Zespół nr 2 do przeprowadzenia kontroli w GZEASiPO w Żurawicy:

1. Elżbieta Ryczan – przewodniczący zespołu,
2. Agata Stankiewicz – członek zespołu,
3. Magda Zięba – członek zespołu,
4. Tomasz Szeleszczuk – członek zespołu.

Zespół nr 3: do przeprowadzenia kontroli w Bibliotece Gminnej w Żurawicy:

1. Maria Śpiewak – przewodniczący zespołu,
2. Zdzisława Lupa – członek zespołu,
3. Jadwiga Hordowska – członek zespołu,
4. Kurzydło Marta – członek zespołu,

Zespół nr 4 do przeprowadzenia kontroli w ZWK w Żurawicy:

1. Elżbieta Kość – przewodniczący zespołu,
2. Anna Szumelda – członek zespołu,
3. Dorota Marciniak – członek zespołu,
4. Piotr Jucha – członek zespołu.

Zespół nr 5 do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy w Żurawicy:

1. Maria Łaba – przewodniczący zespołu,
2. Bożena Włoch – członek zespołu,
3. Ala Radochońska – członek zespołu,
4. Katarzyna Dudek – członek zespołu.

§2

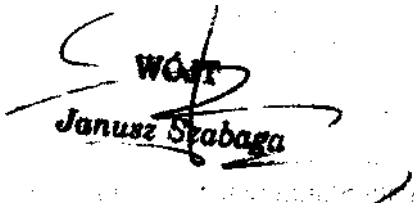
1. Kontrola należy przeprowadzić według stanu na dzień 30.06.2010 roku i obejmuje ona okres od 01.01.2010 roku do 30.06.2010 roku.
2. Czynności kontrolne należy przeprowadzić do dnia 31.08.2010 roku.
3. Kontrola obejmuje stopień realizacji planów finansowych na 2010 roku na dzień 30.06.2010 roku na poziomie działów i rodzajów wpływów i wydatków budżetowych (zestawienie kwotowe z % wykonaniem planu na 30.06.2010r. – wskazanie zagrożeń niezrealizowania lub przekroczenia planów wpływów i wydatków) przestrzeganie procedur kontrolnych przy dokonywaniu wydatków i prawidłowości opisu dokumentów księgowych (losowo wybrane 5 dokumentów księgowych w każdej jednostce), ilość skarg, zarządzeń odwołań złożonych przez klientów jednostek w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. i sposobami ich rozstrzygnięcia.
4. Zespoły kontrolne mogą prowadzić czynności kontrolne w conajmniej dwuosobowym składzie.

§3

1. Z przeprowadzonych czynności należy sporządzić protokół, podpisany przez przewodniczącego i członków zespołu kontrolującego oraz kierownika lub upoważnioną osobę kontrolowanej jednostki. W przypadku odmowy podpisania protokołu stan taki należy odnotować w protokole, a osoba odmawiająca podpisu protokołu jest zobowiązana do złożenia pisemnego wyjaśnienia odmowy złożenia podpisu do Wójta Gminy w terminie siedmiu dni od daty odmówienia złożenia podpisu.
2. Protokoły należy złożyć w terminie do 07.09.2010 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Żurawicy.

. §4 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Janusz Szabaga