

Zarządzenie nr 93 /2016
Wójta Gminy Trzebielino
z dnia 27 września 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej gospodarki finansowej w Bibliotece Gminnej w Trzebielinie

Na podstawie art.53 ust.1 i art.68 ust.2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 127, poz.1240) oraz § 4 Statutu Biblioteki Gminnej w Trzebielinie nadanego Uchwałą Nr 52/XI/2003 Rady Gminy Trzebielino z dnia 30.10.2003r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury, zarządza się , co następuje:

§ 1.

Przeprowadzić kontrolę działalności podstawowej i gospodarki finansowej w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

§ 2.

Zakres kontroli obejmuje:

- wewnętrzne regulacje prawne jednostki,
- działalność świetlic,
- przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków,
- prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczących procesów,
- kontrola dokumentów księgowych pod względem rachunkowym oraz ich sprawdzeniu pod względem poprawności i rzetelności
- kontrola 5% wydatków w 2015 roku

§ 3.

Określa się okres objęty kontrolą na 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 4.

Kontrola przeprowadzona będzie w następującym terminie 27.10.2016r.- 28.10.2016r.

§ 5.

Powołuje komisję do przeprowadzenia kontroli finansowej w Bibliotece Gminnej w Trzebielinie:

- 1.Grażyna Bodnar – sekretarz Gminy
2. Mariola Skwierawska – Skarbnik Gminy.

§ 6.

Komisja przeprowadzi kontrolę na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Tomasz Czechowski