

**Zarządzenie Nr 459/04
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 30 czerwca 2004 roku**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na III kwartał 2004 roku

Działając na podstawie art. 33 ust 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 127 ustawy z dnia 28 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 15, poz. 148 z późn.zm.), w związku z § 46 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Radzionków, w brzmieniu nadanym Zarządzeniem Nr 401/2004 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Radzionków oraz § 6 ust. 1 Regulaminu kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli – załącznik do Zarządzenia Nr 411/04 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli

Burmistrz Miasta Radzionków zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kontroli wewnętrznej na III kwartał 2004 roku przeprowadzanej przez Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Urzędu Miasta Radzionków, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

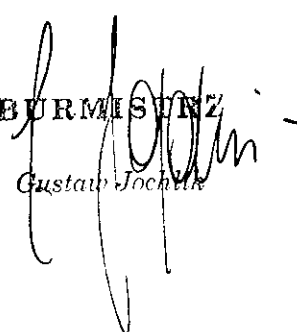
Wykonanie Zarządzenia powierza się Samodzielnemu Stanowisku ds. Kontroli.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Gustaw Jochym



**Plan kontroli wewnętrznej na III kwartał 2004 roku
 przeprowadzanej przez Samodzielne Stowowisko ds. Kontroli**

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Określenie rodzaju kontroli	Zakres i tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
		3	4	5
1.	Przedszkole Nr 3 Radzionków, ul. Szymbaty 36	Kontrola problemowa	Celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków Okres kontrolowanych dokumentów: od 1 stycznia 2003r. do 30 czerwca 2004r.	6-21 lipca 2004r.
2.	Przedszkole Nr 2 Radzionków, ul. Śródmiejska 12b	Kontrola problemowa	Celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków Okres kontrolowanych dokumentów: od 1 stycznia 2003r. do 31 lipca 2004r.	11-24 sierpnia 2004r.
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Adama Mickiewicza Radzionków, ul. Knosały 16	Kontrola kompleksowa	1. Sprawy ogólna-organizacyjne 2. Analiza zatrudnienia 3. Wykonanie planu finansowego 4. Kontrola uzyskanych przychodów 5. Kontrola wydatków 6. Gospodarka w świetlicy szkolnej funkcjonującej w ramach środka specjalnego 7. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia 8. Środki pieniężne, należności i zobowiązania Okres kontrolowanych dokumentów: od 1 stycznia 2003r. do 31 lipca 2004r.	30 sierpnia – 17 września 2004 roku

1	2	3	4	5
4.	Referat Lokalowy	Kontrola problemowa	<p>Wypłata świadczeń rodzinnych w związku nową Ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.03.228.2255 z późn.zm.)</p> <p>Okres kontrolowanych dokumentów: od 1 maja do 30 września 2004 roku</p>	27 września – 8 października 2004 r.

Radzionków, dnia 29 czerwca 2004 roku

Sporządziła: Anna Izworska

Zatwierdzam

BURMISTRZ

Gustaw Jacek

.....
/Burmistrz Miasta Radzionków /