

ZARZĄDZENIE Nr 110/2022
WÓJTA GMINY JEMIELNO
z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli zarządczej zewnętrznej problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie,

Na podstawie § 12. ust. 1 lit. b), zarządzenia nr 109/2019 Wójta Gminy Jemielno z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Jemielno i jednostkach organizacyjnych Gminy Jemielno oraz zasad jej koordynacji, zarządzam co następuje :

§ 1.

Powołuję komisję do przeprowadzenia kontroli zarządczej zewnętrznej :

- 1) Przewodnicząca komisji – Alina Halczuk, Księgowa w Urzędzie Gminy Jemielno,
- 2) Członek komisji – Katarzyna Kujawa, Inspektor w Urzędzie Gminy Jemielno,
- 3) Członek komisji – Irena Kirkiewicz, Referent w Urzędzie Gminy Jemielno.

§ 2.

Okres trwania kontroli : 30 listopada – 9 grudnia 2022 r.

§ 3.

Zakres działań kontrolnych obejmuje dokumenty za okres od 1.01.2022 do 31.10.2022 roku, w trakcie kontroli należy wykonać następujące czynności kontrolne:

- spisać zarządzenia dotyczące funkcjonowania jednostki,
- sprawdzić poprawność sporządzenia dowodów księgowych stanowiący podstawę dokonywania wydatków ,
- sprawdzić terminowość odprowadzania wynagrodzeń, składek ZUS i podatków ,
- sprawdzić terminowość zapłaty zobowiązań wobec kontrahentów,
- sprawdzić poprawność naliczenia wynagrodzeń ewentualnego ekwiwalentu za urlop (próba w okresie wybranych dwóch miesięcy).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

pełniąca funkcję
Wójta Gminy Jemielno

Joanna Gniewosz