

**Harmonogram kontroli wewnętrznej
Urzędu Gminy Jasieniec
od 01-01-2007 roku do 31-12-2007 roku**

**ZAKRES TEMATYCZNY I ORGANIZACJA ZADAŃ
KONTROLNYCH**

NUMER KONTROLI	TEMAT KONTROLI	PODMIOTY PODLEGAJĄCE KONTROLI	PLANOWANY TERMIN przeprowadzenia kontroli
1	Legalność, zgodność z przepisami prawa i terminowość pracy Przedszkola w Jasieńcu	Przedszkole w Jasieńcu	Marzec 2007
2	Kontrola 5% wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w 2006r.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu	Czerwiec 2007
3	Rozliczenie dotacji udzielonej w 2007r dla GKS KRASKA w związku z umową nr 2/07 zawartą w dniu 26 kwietnia 2007r	Gminny Klub Sportowy KRASKA w Jasieńcu.	Październik 2007
4	Rozliczenie dotacji udzielonej dla ZUK w Jasieńcu za III kw. 2007r	Zakład Usług Komunalnych w Jasieńcu	Grudzień 2007

Sporządzający: Magdalena Szulczyk
Podinspektor d/s księgowości podatkowej
i kontroli wewnętrznej.


mgr inż. Marek Pietrzak

URZĄD GMINY
05-604 Jasieniec
ul. Warecka 42
pow. grójecki, woj. mazowieckie
tel./fax (048) 661-35-81, tel. 661-35-70

**ANEKS DO HARMONOGRAMU
NA 2007r.**

W harmonogramie na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:
- dodaje się

5	Przyczyny nieterminowego wystawiania faktur za wywóz nieczystości i pobór wody przez Urząd Gminy	Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki komunalnej	18 grudzień 2007r
---	--	--	-------------------

Sporządzający: Magdalena Szulczyk
Podinspektor d/s księgowości podatkowej
i kontroli wewnętrznej.
18-12-2007r.


mgr inż. Marek Pietrzak