

KW 17/2008  
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej



**Sz. P. Marian Trela**  
**Burmistrz Gminy Wilamowice**  
**w miejscu**

**Dotyczy:** informacji o realizacji planu kontroli wewnętrznej w roku 2008

Zatwierdzony do realizacji na 2008r. harmonogram kontroli finansowej przewidywał łącznie 16 kontroli instytucjonalnych. W okresie od stycznia do grudnia 2008r. przeprowadzono łącznie 16 kontroli instytucjonalnych. Kontrole w jednostkach budżetowych, zakładzie budżetowym oraz innych jednostkach podległych i nadzorowanych przez Urząd Gminy przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 4 /2008 z dnia 9 stycznia 2008 roku.

Kontrole przeprowadzono w celu ustalenia przestrzegania przez jednostkę procedur kontroli w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 roku. Przedmiotem tych kontroli była: kontrola zgodności dokonywanych operacji finansowych i gospodarczych z obowiązującym planem, przestrzeganie terminów realizacji zobowiązań, gospodarka środkami ZFŚS, inwentaryzacja majątku.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli zostały ujęte w wystąpieniach pokontrolnych i wraz z wnioskami skierowane do kierowników/dyrektorów jednostek. Po zakończeniu kontroli w jednostkach organizowano spotkania podsumowujące wyniki kontroli.

Z ustaleń kontrolnych sporządzano protokoły, które po odczytaniu zostały podpisane przez stronę kontrolującą i kontrolowaną. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień sformułowano zalecenia pokontrolne, które skierowano do Kierownika/Dyrektora kontrolowanej jednostki.

Z poważaniem

Elzbieta Maria

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a