

ZARZĄDZENIE NR 364/09

BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 09 października 2009 r.

w sprawie : zmiany Zarządzenia Burmistrza Wąsosza Nr 79/03 z dnia 09 lipca 2003 r. w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wąsosza

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

§ 1

1. W rozdziale I , § 1- dodaje się pkt 5 „ **procedury przeprowadzania kontroli wewnętrznej w gminnych jednostkach organizacyjnych gminy**”
2. Dodaje się nowy Rozdział VII, który otrzymuje brzmienie : „**kontrole wewnętrzne w gminnych jednostkach organizacyjnych gminy**”

§ 33

- 1) Kontrolę wewnętrzną jednostki organizacyjnej zarządza Burmistrz Wąsosza, określając termin i zakres kontroli, czas jej trwania, sposób przeprowadzenia.
- 2) Kontroli dokonuje osoba lub osoby upoważnione przez Burmistrza Wąsosza.
- 3) O terminie kontroli zawiadamia się pisemnie kierownika jednostki organizacyjnej co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.
- 4) Kontrolę prowadzi się w zakresie :
 - przeglądu dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości oraz kontroli finansowej,
 - kontroli planów finansowych,
 - kontroli sprawozdań finansowych,
 - kontroli wybranej próby wydatków obejmująca sprawozdawczość i Księgowość,
 - innych dokumentów związanych z zakresem kontroli.
- 5) Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, który doręcza się Burmistrzowi oraz kierownikowi kontrolowanej jednostki a także sporządza się wystąpienie pokontrolne.

6) W terminie określonym przez Burmistrza Wąsosza dokonuje się kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych.

3. Rozdział VII **Postanowienia Końcowe** otrzymuje **numer VIII a § 33** otrzymuje numer 34.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

sporz. M.M