

ZARZĄDZENIE Nr 167/08

Burmistrza Miasta Halinów

z dnia 09 grudnia 2008 roku

w sprawie: przeprowadzenia zewnętrznej kontroli finansowej w Domu Kultury w Halinowie.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami).

Burmistrz Miasta Halinów zarządza co następuje:

§ 1

Przeprowadzić zewnętrzną kontrolę finansową w Domu Kultury w Halinowie w okresie do 31 stycznia 2009r. Kontrola odbędzie się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie. Czas kontroli 1 dzień. Dokładny termin zostanie ustalony z kierownikiem jednostki kontrolowanej.

§ 2

Kontrolą należy objąć przynajmniej 5 % wydatków budżetowych jednostki za 2008 rok w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków oraz przestrzegania procedur w tym zakresie.

§ 3

Kontrolę przeprowadzi zespół w składzie:

1. Teresa Karwowska - Skarbnik
2. Agnieszka Mikulska – Zastępca Skarbnika

§ 4

Z ustaleń kontrolnych Zespół sporządza protokół, który powinien zawierać w szczególności:

1. oznaczenie jednostki kontrolowanej,
2. imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolerów,
3. datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
4. określenie zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5. opis stanu faktycznego i prawnego stwierdzonego w toku kontroli,
6. wzmiankę o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń,
7. wzmiankę o dokonaniu wpisu do księgi ewidencji kontroli,
8. miejsce i datę podpisania protokołu kontroli,
9. podpisy kontrolerów i kierownika jednostki budżetowej.

§ 5

1. Protokół z kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi Zespół przedstawia Burmistrzowi Miasta i Dyrektorowi jednostki kontrolowanej.
2. O sposobie wykonania wniosków i zaleceń decyduje Burmistrz Miasta Halinów.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Halinów.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

/-/ Jolanta Damasiewicz