

ZARZĄDZENIE Nr 21/2016
Wójta Gminy Radomin
z dnia 20 kwietnia 2016 roku.

**w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Gminnej Bibliotece im. Ziemi
Dobrzyńskiej**

Na podstawie art. 53 ust. 1 i art. 68 ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 157 poz. 1240) oraz zarządzenia Wójta Gminy Radomin Nr 25/10 z dnia 30 sierpnia 2010r i zarządzenia Nr 24/2015 z dnia 26 marca 2015r zarządzam co następuje :

§1

Przeprowadzić kontrolę realizacji procedur w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

§2

Zakres kontroli obejmuje:

1. prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczących procesów,
2. wiarygodności sprawozdań,
3. kontrola rzetelności sprawozdań za kontrolowany okres,
4. kontrola dokumentów księgowych pod względem rachunkowym oraz ich sprawdzeniu pod względem poprawności i rzetelności,
5. kontrola dowodów księgowych poniesionych wydatków.

§3

Określa się okres objęty kontrolą na 01.01.2015r – 31.12.2015r.

§4

Kontrolę należy przeprowadzić w następujących terminie: 27.04.2016r – 29.04.2016r.

§5

Powołuję komisję do przeprowadzenia kontroli finansowej w Gminnej Bibliotece im. Ziemi Dobrzyńskiej:

1. Wioletta Różalska – przewodniczący komisji
2. Agnieszka Jurkiewicz – członek
3. Rafał Maćko – członek

§6

Komisja przeprowadzi kontrolę finansową na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Radomin.

§7

Protokół pokontrolny należy przedłożyć w ciągu 7 dni od dnia zakończenia kontroli u przewodniczącego komisji.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
inż. Piotr Wolski