

.....  
(nazwa i adres jednostki  
sektora finansów publicznych)

BKW.0910-2/2003

## ZMIANA PLANU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2004

### ZAKRES TEMATYCZNY I ORGANIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.

Nr kontroli	Temat kontroli	Podmioty podlegające kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Niezbędne zasoby (liczba osobo/dni)
Nr 1	Zakresy czynności i obowiązki pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	I/II kwartał	odstępuje się od przeprowadzenia kontroli
Nr 2	Legalność postępowania przetargowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	I/II kwartał	odstępuje się od przeprowadzenia kontroli
Nr 3	Rozliczenie UMOWY ZMIANY DŁUŻNIKA NR 1/02/2002 zawartej w dniu 18 lutego 2002 r. pomiędzy Fundacją na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, a Gminą Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	III/IV kwartał	zmiana
Nr 4	Kontrola 5% wydatków Gminy Gryfino - DOTACJE	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	III/IV kwartał	zmiana
				205

Ze względu na konieczność przeprowadzenia kontroli poza planem:

1. Ustalenie sposobu i miejsca przeznaczenia mebli ze zlikwidowanej w 1998r. Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  2. Poprawność sposobu ustalenia i naliczenia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wykonujących pracę w porze nocnej począwszy od roku 2001-2003, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
- odstępuje się od przeprowadzenia zaplanowanych kontroli:
1. Zakresy czynności i obowiązki pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
  2. Legalność postępowania przetargowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Zmianie ulegną również niezbędne zasoby – czas dostępny (liczba osobodni) do przeprowadzenia zadań kontrolnych. Ogólna liczba dostępnych osobodni w ilości 205 pozostaje bez zmian.

.....  
data

.....  
podpis i pieczęć  
Kierownika Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej

.....  
data

.....  
podpis i pieczęć  
kierownika jednostki