

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.211.2016
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2016

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz § 5, 7 i 8 załącznika nr 1 o Zarządzenia Nr Or.S.0151/341/2010 Burmistrza Zdieszowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdieszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury (zmiana Zarządzenie Nr SG.0050.260.2013 Burmistrza Zdieszowic z dnia 29 stycznia 2013r., Zarządzenie Nr SG.0050.157.2015 Burmistrza Zdieszowic z dnia 22 grudnia 2015r., Zarządzenie Nr SG.0050.181.2016 Burmistrza Zdieszowic z dnia 4 lutego 2016r.) w związku z § 66 ust.1 i 2 Zarządzenia Nr SG.120.34.2015 Burmistrza Zdieszowic z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdieszowicach zarządzam, co następuje :

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli jednostek organizacyjnych gminy na rok 2016 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kontrole należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego - rozdział XII Organizacja działalności kontrolnej

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Zdieszowic

Sybila Zimmerman

Załącznik do Zarządzenia Nr SG.0050.211.2016
 Burmistrza Zdzeszowic
 z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZDZIESZOWICE
 NA ROK 2016**

<i>lp.</i>	<i>Nazwa kontrolowanej jednostki</i>	<i>Podstawowy zakres kontroli</i>	<i>Okres objęty kontrolą</i>	<i>Termin przeprowadzenia kontroli</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzeszowicach	<p>I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</p> <p>II. Realizacja dochodów, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>III. Realizacja wydatków wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 885 późniejszymi zmianami)</p> <p>IV. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury)</p>	2015 rok	Maj 2016 r.
2	Publiczne Przedszkole nr 3 w Zdzeszowicach	<p>I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</p> <p>II. Realizacja dochodów, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>III. Realizacja wydatków wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 885 późniejszymi zmianami)</p> <p>IV. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury)</p>	2015 rok	Maj 2016 r.
3	Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzeszowicach	<p>I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</p> <p>II. Realizacja dochodów, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>III. Realizacja wydatków wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 885 późniejszymi zmianami)</p>	2015 rok	Czerwiec 2016 r.

<i>lp.</i>	<i>Nazwa kontrolowanej jednostki</i>	<i>Podstawowy zakres kontroli</i>	<i>Okres objęty kontrolą</i>	<i>Termin przeprowadzenia kontroli</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		IV. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury)		
4	Publiczne Przedszkole nr 6 w Zdzeszowicach	I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej II. Realizacja dochodów, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego III. Realizacja wydatków wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 885 późniejszymi zmianami) IV. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury)	2015 rok	Czerwiec 2016 r.
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach	I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej II. Realizacja dochodów, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego III. Realizacja wydatków wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 885 późniejszymi zmianami) IV. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art.22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015, poz. 2156 z późniejszymi zmianami) V. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury)	2015 rok	Wrzesień 2016 r.
6	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzeszowicach	I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej II. Realizacja dochodów, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego III. Realizacja wydatków wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 885 późniejszymi zmianami)	2015 rok	Październik 2016 r.

<i>lp.</i>	<i>Nazwa kontrolowanej jednostki</i>	<i>Podstawowy zakres kontroli</i>	<i>Okres objęty kontrolą</i>	<i>Termin przeprowadzenia kontroli</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		<p>IV. Prawdliwość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art.22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015, poz. 2156 z późniejszymi zmianami)</p> <p>V. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury)</p>		
7	Publiczne Gimnazjum w Zdzeszowicach	<p>I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</p> <p>II. Realizacja dochodów, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>III. Realizacja wydatków wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 885 późniejszymi zmianami)</p> <p>IV. Prawdliwość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art.22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015, poz. 2156 z późniejszymi zmianami)</p> <p>V. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury)</p>	2015 rok	Listopad 2016 r.

Opracowała: Alina Hylińska-Lepich