

PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZDZIESZOWICE NA ROK 2014

lp.	<u>Nazwa kontrolowanej jednostki</u>	<u>Podstawowy zakres kontroli</u>	<u>Okres objęty kontrolą</u>	<u>Termin przeprowadzenia kontroli</u>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	Publiczne Gimnazjum w Zdzeszowicach	Poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych : bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu	2013 rok	Kwiecień 2014r.
2	Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzeszowicach	Poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych : bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu	2013 rok	Kwiecień 2014r.
3	Publiczne Przedszkole nr 3 w Zdzeszowicach	Poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych : bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu	2013 rok	Kwiecień 2014r.
4	Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzeszowicach	Poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych : bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu	2013 rok	Kwiecień 2014r.
5	Publiczne Przedszkole nr 6 w Zdzeszowicach	Poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych : bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu	2013 rok	Kwiecień 2014r.
6	Publiczne Przedszkole w Żyrowej	Poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych : bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu	2013 rok	Kwiecień 2014r.
7	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzeszowicach	Poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych : bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu	2013 rok	Kwiecień 2014r.
8	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzeszowicach	Poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych : bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu	2013 rok	Kwiecień 2014r.
9	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzeszowicach	Poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych : bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu	2013 rok	Kwiecień 2014r.

lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Podstawowy zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
10	Publiczna Szkoła Podstawowa w Januskowicach	Poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych : bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu	2013 rok	Kwiecień 2014r.
11	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępciej	Poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych : bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu	2013 rok	Kwiecień 2014r.
12	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy	Poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych : bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu	2013 rok	Kwiecień 2014r.
13	Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej	Poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych : bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu	2013 rok	Kwiecień 2014r.
14	Żłobek Samorządowy w Zdziechowicach	Poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych : bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu	2013 rok	Kwiecień 2014r.
15	Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdziechowicach	Poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych : bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu	2013 rok	Kwiecień 2014r.
16	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych : bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu	2013 rok	Kwiecień 2014r.
17	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowicach	Poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych : bilansu oraz rachunku zysków i strat	2013 rok	Kwiecień 2014r.
18	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdziechowicach	Poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych : bilansu oraz rachunku zysków i strat	2013 rok	Kwiecień 2014r.
19	Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdziechowicach	I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej	2013 rok	Maj 2014r.
		II. Realizacja dochodów, w tym terminowość regulowania należności i ich egzekucja oraz terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego	2013 rok	
		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. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)	2013 rok	
		IV. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z §21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdziechowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdziechowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury).	2013 rok	

lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Podstawowy zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
20	Publiczne Przedszkole nr 3 w Zdieszowicach	I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej	2013 rok	Czerwiec 2014r.
		II. Realizacja dochodów, w tym terminowość regulowania należności i ich egzekucja oraz terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego	2013 rok	
		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. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)	2013 rok	
		IV. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z §21 Zarządzenia Nr Or.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).	2013 rok	
21	Publiczne Przedszkole nr 6 w Zdieszowicach	I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej	2013 rok	Lipiec 2014r.
		II. Realizacja dochodów, w tym terminowość regulowania należności i ich egzekucja oraz terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego	2013 rok	
		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. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)	2013 rok	
		IV. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z §21 Zarządzenia Nr Or.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).	2013 rok	
22	Publiczna Szkoła Podstawowa w Januskowicach	I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej	2013 rok	Wrzesień 2014r.
		II. Realizacja dochodów, w tym terminowość regulowania należności i ich egzekucja oraz terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego	2013 rok	
		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. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)	2013 rok	

lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Podstawowy zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli
-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).	2013 rok	
23	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzeszowicach	I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej	2013 rok	Październik 2014r.
		II. Realizacja dochodów, w tym terminowość regulowania należności i ich egzekucja oraz terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego	2013 rok	
		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. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)	2013 rok	
		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).	2013 rok	
24	Publiczne Gimnazjum w Zdzeszowicach	I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej	2013 rok	Listopad 2014r.
		II. Realizacja dochodów, w tym terminowość regulowania należności i ich egzekucja oraz terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego	2013 rok	
		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. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)	2013 rok	
		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).	2013 rok	

Opracowała: Alina Hylińska-Lepich