

Załącznik do zarządzenia Nr SG.0050.17.2018

Burmistrza Zdzeszowic

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZDZIESZOWICE
NA ROK 2018**

<i>l.p.</i>	<i>Kontrolowana jednostka / stanowisko podlegające kontroli</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli</i>	<i>Okres objęty kontrolą</i>	<i>Termin przeprowadzenia kontroli</i>
-1-	-2-	-3-		-4-	-5-
1	Urząd Miejski w Zdzeszowicach Referat Podatków i Oplat	Prawidłowość realizowania procedury windykacji należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zdzeszowice, wprowadzonej Zarządzeniem Nr SG.120.24.2016 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 10 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury	Inspektor ds kontroli wewnętrznej	2017 rok	II kwartał 2018 r.
2	Złobek Samorządowy w Zdzeszowicach	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Złobku Samorządowym w Zdzeszowicach – zgodnie z Uchwałą Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach z dnia 1 września 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami	Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2017 rok	III kwartał 2018 r.
3	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzeszowicach	I. Prowadzenie dokumentacji kadrowej 1. gromadzenie dokumentów w aktach osobowych (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późniejszymi zmianami) 2. przechowywanie dokumentacji (art.94 pkt 9b Kodeksu pracy) 3. ewidencja czasu pracy	Kierownik Referatu Organizacyjnego	2017 rok	III kwartał 2018 r.

-1-

<i>lp.</i>	<i>Kontrolowana jednostka / stanowisko podlegające kontroli</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli</i>	<i>Okres objęty kontrolą</i>	<i>Termin przeprowadzenia kontroli</i>
-1-	-2-	-3-		-4-	-5-
4	Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdziezowicach	<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 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)</p> <p>IV. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdziezowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdziezowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury)</p>	Inspektor ds kontroli wewnętrznej	2017 rok	II kwartał 2018 r.
5	Publiczne Przedszkole nr 3 w Zdziezowicach	<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 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)</p> <p>IV. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdziezowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdziezowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury)</p>	Inspektor ds kontroli wewnętrznej	2017 rok	III kwartał 2018 r.

Lp.	Kontrolowana jednostka/ stanowisko podlegające kontroli	Zakres kontroli	Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli
	-2-	-3-		-4-	-5-
6	Publiczne Przedszkole nr 5 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 2016 r. poz. 1870 z 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)	Inspektor ds kontroli wewnętrznej	2017 rok	III kwartał 2018 r.
7	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 2016 r. poz. 1870 z 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)	Inspektor ds kontroli wewnętrznej	2017 rok	IV kwartał 2018 r.

Opracowała: Alina Hylińska-Lepich