

PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZDZIESZOWICE NA ROK 2013

lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Podstawowy zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny 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. Nr 157, poz.1240 z 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>	<p align="center">2012 rok</p> <p align="center">II półrocze 2012 roku</p> <p align="center">2012 rok</p>	Marzec 2013r.
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej	<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. Nr 157, poz.1240 z 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>	<p align="center">2012 rok</p> <p align="center">II półrocze 2012 roku</p> <p align="center">2012 rok</p>	Kwiecień 2013r.
3	Publiczna Szkoła Podstawowa 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>	2012 rok	Kwiecień 2013 r.

lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Podstawowy zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		<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. Nr 157, poz.1240 z 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>	<p>II półrocze 2012 roku</p> <p>2012 rok</p>	
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej	<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 publicznych, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z 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>	<p>2012 rok</p> <p>II półrocze 2012 roku</p> <p>2012 rok</p>	Maj 2013r.
5	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)</p> <p>IV. Windykacja zaległości dotyczących dłużników alimentacyjnych</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>	<p>2012 rok</p> <p>II półrocze 2012 roku</p> <p>2012 rok</p> <p>2012 rok</p>	Maj 2013r.

lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Podstawowy zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
6	Żłobek Samorządowy w Zdziechowicach	I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej	2012 rok	Czerwiec 2013r.
		II. Naliczanie opłat za świadczenia w żłobku	II półrocze 2012 roku	
		III. Wpłaty za korzystanie ze żłobka – terminowość regulowania należności i ich egzekucja		
		IV. Realizacja dochodów, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego	2012 rok	
		V. 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)	II półrocze 2012 roku	
		VI. 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).	2012 rok	
7	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdziechowicach	I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej	2012 rok	Czerwiec 2013r.
		II. Realizacja dochodów, w tym terminowość regulowania należności i ich egzekucja oraz 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. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)	II półrocze 2012 roku	
		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).	2012 rok	
8	Urząd Miejski w Zdziechowicach	I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej	I półrocze 2013 roku	Lipiec 2013r.
9	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdziechowicach	I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej	2012 rok	Lipiec 2013r.
		II. Realizacja dochodów instytucji kultury, w tym gospodarka kasowa instytucji kultury		

lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Podstawowy zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		<p>III. Realizacja zaleceń pokontrolnych z roku 2012</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>		
10	Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzeszowicach	I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej	2012 rok	Sierpień 2013r.
		II. Naliczanie opłat za świadczenia w przedszkolach	II półrocze 2012 roku	
		III. Wpłaty za korzystanie z przedszkola – terminowość regulowania należności i ich egzekucja	2012 rok	
		IV. Realizacja dochodów, w tym terminowość regulowania należności i ich egzekucja oraz terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego	2012 rok	
		V. 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)	II półrocze 2012 roku	
		VI. 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).	2012 rok	
11	Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach	I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej	2012 rok	Wrzesień 2013r.
		II. Realizacja dochodów, w tym terminowość regulowania należności i ich egzekucja oraz terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego	I półrocze 2013 roku	
		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)	II półrocze 2012 roku I półrocze 2013 roku	
		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).	2012 rok	

lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Podstawowy zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
12	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzeszowicach	<p>I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</p> <p>II. Realizacja dochodów instytucji kultury</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. Nr 157, poz.1240 z 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>	<p>2012 rok</p> <p>II półrocze 2012 roku</p>	Wrzesień 2013r.
13	Publiczne Przedszkole w Żyrowej	<p>I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</p> <p>II. Naliczanie opłat za świadczenia w przedszkolach</p> <p>III. Wpłaty za korzystanie z przedszkola – terminowość regulowania należności i ich egzekucja</p> <p>IV. Realizacja dochodów, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>V. 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)</p> <p>VI. 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>	<p>2012 rok I półrocze 2013 roku</p> <p>II półrocze 2012 roku</p> <p>2012 rok I półrocze 2013 roku</p> <p>II półrocze 2012 roku</p> <p>2012 rok</p>	Październik 2013r.
14	Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzeszowicach	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2012 roku		Listopad 2013r.
15	Publiczne Przedszkole nr 3 w Zdzeszowicach	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2012 roku		Listopad 2013r.
16	Publiczne Przedszkole nr 6 w Zdzeszowicach	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2012 roku		Listopad 2013r.

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-
17	Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2012 roku		Listopad 2013r.
19	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdieszowicach	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2012 roku		Listopad 2013r.
19	Publiczne Gimnazjum w Zdieszowicach	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2012 roku		Listopad 2013r.

Opracowała: Alina Hylińska-Lepich