

**PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZDZIESZOWICE
NA ROK 2015**

<u>lp.</u>	<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	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 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 885 późniejszymi zmianami)</p> <p>IV. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – prawidłowość tworzenia oraz gospodarowania środkami Funduszu</p>	2014 rok	Maj 2015 r.
2	Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach	<p>I. Prawidłowość wyliczania wysokości kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci uczęszczające z obcych gmin do publicznych przedszkoli na terenie gminy Zdzeszowice</p> <p>II. 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>	I kwartał 2015 rok 2014 rok	Maj 2015 r.
3	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 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 885 późniejszymi zmianami)</p> <p>IV. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – prawidłowość tworzenia oraz gospodarowania środkami Funduszu</p>	2014 rok	Czerwiec 2015 r.
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 wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 885 późniejszymi zmianami)</p> <p>IV. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – prawidłowość tworzenia oraz gospodarowania środkami Funduszu</p>	2014 rok	Czerwiec 2015 r.

lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Podstawowy zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
5	Żłobek Samorządowy 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 ust.1 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>	2014 rok	Lipiec 2015 r.
6	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 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 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 885 późniejszymi zmianami)</p> <p>IV. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – prawidłowość tworzenia oraz gospodarowania środkami Funduszu</p>	2014 rok	Wrzesień 2015 r.
7	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> <p>III. Realizacja wydatków wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 885 późniejszymi zmianami)</p> <p>IV. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – prawidłowość tworzenia oraz gospodarowania środkami Funduszu</p>	2014 rok	Wrzesień 2015 r.
8	Publiczne Przedszkole 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 wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ust.1 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>	2014 rok	Październik 2015 r.

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-
9	Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdieszowicach	<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 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 885 późniejszymi zmianami)</p> <p>IV. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – prawidłowość tworzenia oraz gospodarowania środkami Funduszu</p>	2014 rok	Październik 2015 r.

Opracowała: Alina Hylńska-Lepich