

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.62.2019
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2019

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) oraz § 5,7 i 8 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr Or.S.0151/341/2010 Burmistrza Zdziechowic z dnia 18 października 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdziechowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury (zmiana Zarządzenie Nr SG.0050.260.2013 Burmistrza Zdziechowic z dnia 29 stycznia 2013 r., Zarządzenie Nr SG.0050.157.2015 Burmistrza Zdziechowic z dnia 22 grudnia 2015 r., Zarządzenie Nr SG.0050.181.2016 Burmistrza Zdziechowic z dnia 4 lutego 2016 r. i Zarządzenie Nr SG.0050.10.2018 Burmistrza Zdziechowic z dnia 12 grudnia 2018 r.) w związku z § 66 ust.1 i 2 Zarządzenia Nr SG.120.34.2015 Burmistrza Zdziechowic z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdziechowicach (zmiana Zarządzenie Nr SG.120.22.2016 Burmistrza Zdziechowic z dnia 27 lipca 2016 r. i Zarządzenie Nr SG.120.12.2018 Burmistrza Zdziechowic z dnia 19 lipca 2018 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli jednostek organizacyjnych gminy Zdziechowice na rok 2019 oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych w 2019 roku z budżetu gminy Zdziechowice na realizację zadań publicznych z zakresu: poprawy warunków uprawiania sportu na terenie gminy Zdziechowice, pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 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 Zdziechowic

Sybila Zimmerman

Załącznik do zarządzenia Nr SG.0050.62.2019

Burmistrza Zdzeszowice

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

**PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZDZIESZOWICE
NA ROK 2019**

<i>lp.</i>	<i>Kontrolowana jednostka / stanowisko podlegające kontroli</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Kontrolujący</i>	<i>Termin przeprowadzenia kontroli</i>
-1-	-2-	-3-		-5-
1	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzeszowicach	I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej II. Realizacja dochodów i wydatków instytucji kultury III. Ocena sprawozdań finansowych instytucji kultury za rok 2018	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	II kwartał 2019 r.
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzeszowicach	I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych za rok 2018 z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej II. Realizacja dochodów w roku 2018, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego III. Realizacja wydatków w roku 2018 wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) IV. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdzeszowice 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) za rok 2018	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	II kwartał 2019 r.
3	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzeszowicach	I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych za rok 2018 z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej II. Realizacja dochodów w roku 2018, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego III. Realizacja wydatków w roku 2018 wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) IV. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdzeszowice 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) za rok 2018	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	II kwartał 2019 r.

<i>lp.</i>	<i>Kontrolowana jednostka / stanowisko podlegające kontroli</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Kontrolujący</i>	<i>Termin przeprowadzenia kontroli</i>
-1-	-2-	-3-		-5-
4	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdieszowicach	<p>I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych za rok 2018 z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</p> <p>II. Realizacja dochodów w roku 2018, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>III. Realizacja wydatków w roku 2018 wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)</p> <p>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) za rok 2018</p>	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	III kwartał 2019 r.
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach	<p>I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych za rok 2018 z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</p> <p>II. Realizacja dochodów w roku 2018, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>III. Realizacja wydatków w roku 2018 wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)</p> <p>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) za rok 2018</p>	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	III kwartał 2019 r.
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej	<p>I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych za rok 2018 z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</p> <p>II. Realizacja dochodów w roku 2018, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>III. Realizacja wydatków w roku 2018 wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)</p> <p>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) za rok 2018</p>	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.

<i>lp.</i>	<i>Kontrolowana jednostka / stanowisko podlegające kontroli</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Kontrolujący</i>	<i>Termin przeprowadzenia kontroli</i>
-1-	-2-	-3-		-5-
7	Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej	<p>I. Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych za rok 2018 z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</p> <p>II. Realizacja dochodów w roku 2018, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>III. Realizacja wydatków w roku 2018 wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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) za rok 2018</p>	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
8	Urząd Miejski w Zdzeszowicach Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	<p>Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), w tym:</p> <p>a) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanymi, przechowywanie oryginałów (art.31 ust.1)</p> <p>b) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym (art.57 ust.2)</p> <p>c) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (art.67 ust.1)</p>	Sekretarz Gminy	IV kwartał 2019 r.
9	Żłobek Samorządowy w Zdzeszowicach	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku 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	IV kwartał 2019 r.
10	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzeszowicach	<p>I. Prowadzenie dokumentacji kadrowej</p> <p>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)</p> <p>2. przechowywanie dokumentacji (art.94 pkt 9b Kodeksu pracy)</p> <p>3. ewidencja czasu pracy</p>	Kierownik Referatu Organizacyjnego	IV kwartał 2019 r.

<i>lp.</i>	<i>Kontrolowana jednostka / stanowisko podlegające kontroli</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Kontrolujący</i>	<i>Termin przeprowadzenia kontroli</i>
-1-	-2-	-3-		-5-
11	Opolski Klub Taekwon-Do	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice w 2019 roku	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
12	Miejski Klub Sportowy "Ruch" Zdzeszowice	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice w 2019 roku	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
13	"Górnik" Januszkowice	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice w 2019 roku	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
14	Stowarzyszenie Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację "Koksownik"	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice w 2019 roku	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
15	Grupa Kapija Sport	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice w 2019 roku	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
16	Stowarzyszenie "Morsy na koksie"	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice w 2019 roku	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
17	Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski-Zdzeszowice	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice w 2019 roku	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
18	LKS "Victoria" Żyrowa	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice w 2019 roku	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
19	LKS "Korona" Krępna	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice w 2019 roku	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
20	LUKS Azymek Zdzeszowice	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice w 2019 roku	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
21	Klub Sportowy Zdzeszowice-Bike Team	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice w 2019 roku	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
22	Klub Sportowy "Masters" Zdzeszowice	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice w 2019 roku	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
23	Stowarzyszenie "Połączeni tańcem"	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice w 2019 roku	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
24	LUKS Rospondek	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice w 2019 roku	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
25	Uczniowski Klub Sportowy "Lotna"	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice w 2019 roku	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
26	Klub Sportowy "Antonteam"	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice w 2019 roku	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.

<i>lp.</i>	<i><u>Kontrolowana jednostka / stanowisko podlegające kontroli</u></i>	<i><u>Zakres kontroli</u></i>	<i><u>Kontrolujący</u></i>	<i><u>Termin przeprowadzenia kontroli</u></i>
-1-	-2-	-3-		-5-
27	LUKS "Winner"	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice w 2019 roku	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
28	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Zdzeszowicach	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
29	Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
30	Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo”	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
31	Klub Wędkarski „Zdzeszowice”	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
32	Stowarzyszenie „Połączeni tańcem”	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
33	Stowarzyszenie „Osiedlok”	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.
34	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Rozwoju Wsi Krępna	Kontrola wydatkowania przekazanej dotacji w roku 2019 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej	IV kwartał 2019 r.

Opracowała: Alina Hylińska-Lepich