

ZARZĄDZENIE NR 86.2015
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2016 w Urzędzie Gminy Stara Biała oraz w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Biała

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 76.2015 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 12 października 2015 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Stara Biała oraz w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Biała zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Plan kontroli na rok 2016 w Urzędzie Gminy Stara Biała oraz w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Biała w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli i może on ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb.

§ 3. Kontrole doraźne przeprowadza się poza Planem kontroli na polecenie Wójta Gminy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Biura Kontroli Urzędu Gminy Stara Biała.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Sławomir Wawrzyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86.2015

Wójta Gminy Stara Biała

z dnia 25 listopada 2015 r.

Plan kontroli na rok 2016 w Urzędzie Gminy Stara Biała oraz w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Biała

L.p.	Nazwa i adres jednostki/komórki podlegającej kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała	1. Przestrzeganie postanowień instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.	problemowa	I kwartał 2016 r.
		2. Inwentaryzacja sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz wydawanie upoważnień do obsługi systemów informatycznych – rejestr upoważnień.	problemowa	I kwartał 2016 r.
		3. Kontrola gospodarki mieszkaniowej.	problemowa	III kwartał 2016 r.
		4. Wydatki na zakup materiałów biurowych.	problemowa	I kwartał 2016 r.
2.	Zespół Szkół w Maszewie Dużym, ul. Szkolna 14, 09-400 Maszewo Duże	1. Procedury wewnętrzne funkcjonujące w jednostce stanowiące dokumentację kontroli zarządczej.	problemowa	I kwartał 2016 r.
		2. Sprawdzenie prawidłowości, efektywności i celowości dokonywania wydatków rzeczowych oraz ich zgodność z planem finansowym jednostki, kontrola sprawozdań.	problemowa	II kwartał 2016 r.
		3. Gospodarka środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	problemowa	IV kwartał 2016 r.
		4. Prawidłowość naliczania wynagrodzeń na wybranych kartach wynagrodzeń.	problemowa	II kwartał 2016 r.
3.	Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach, ul. Floriańska 4, 09-412 Proboszczewice	1. Procedury wewnętrzne funkcjonujące w jednostce stanowiące dokumentację kontroli zarządczej.	problemowa	I kwartał 2016 r.
		2. Sprawdzenie prawidłowości, efektywności i celowości dokonywania wydatków rzeczowych oraz ich zgodność z planem finansowym jednostki, kontrola sprawozdań.	problemowa	II kwartał 2016 r.
		3. Gospodarka środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	problemowa	IV kwartał 2016 r.
		4. Prawidłowość naliczania wynagrodzeń na wybranych kartach	problemowa	III kwartał 2016 r.

		wynagrodzeń.		
4.	Przedszkole w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20, 09-412 Proboszczewice	1. Procedury wewnętrzne funkcjonujące w jednostce stanowiące dokumentację kontroli zarządczej.	problemowa	I kwartał 2016 r.
		2. Sprawdzenie prawidłowości, efektywności i celowości dokonywania wydatków rzeczowych oraz ich zgodność z planem finansowym jednostki, kontrola sprawozdań.	problemowa	II kwartał 2016 r.
		3. Gospodarka środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	problemowa	IV kwartał 2016 r.
		4. Prawidłowość naliczania wynagrodzeń na wybranych kartach wynagrodzeń.	problemowa	IV kwartał 2016 r.
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie, Wyszyna 2, 09-411 Biała	1. Procedury wewnętrzne funkcjonujące w jednostce stanowiące dokumentację kontroli zarządczej.	problemowa	I kwartał 2016 r.
		2. Sprawdzenie prawidłowości, efektywności i celowości dokonywania wydatków rzeczowych oraz ich zgodność z planem finansowym jednostki, kontrola sprawozdań.	problemowa	II kwartał 2016 r.
		3. Gospodarka środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	problemowa	IV kwartał 2016 r.
		4. Prawidłowość naliczania wynagrodzeń na wybranych kartach wynagrodzeń.	problemowa	IV kwartał 2016 r.
6.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej, Stara Biała 53, 09-411 Biała	1. Procedury wewnętrzne funkcjonujące w jednostce stanowiące dokumentację kontroli zarządczej.	problemowa	I kwartał 2016 r.
		2. Sprawdzenie prawidłowości, efektywności i celowości dokonywania wydatków rzeczowych oraz ich zgodność z planem finansowym jednostki, kontrola sprawozdań.	problemowa	II kwartał 2016 r.
		3. Gospodarka środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	problemowa	IV kwartał 2016 r.
		4. Prawidłowość naliczania wynagrodzeń na wybranych kartach wynagrodzeń.	problemowa	III kwartał 2016 r.
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała	1. Procedury wewnętrzne funkcjonujące w jednostce stanowiące dokumentację kontroli zarządczej.	problemowa	II kwartał 2016 r.
		2. Sprawdzenie prawidłowości, efektywności i celowości dokonywania wydatków rzeczowych	problemowa	III kwartał 2016 r.

		oraz ich zgodność z planem finansowym jednostki, kontrola sprawozdań.		
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała	1. Procedury wewnętrzne funkcjonujące w jednostce stanowiące dokumentację kontroli zarządczej.	problemowa	III kwartał 2016 r.
		2. Sprawdzenie prawidłowości, efektywności i celowości dokonywania wydatków rzeczowych oraz ich zgodność z planem finansowym jednostki, kontrola sprawozdań.	problemowa	III kwartał 2016 r.
9.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała	1. Procedury wewnętrzne funkcjonujące w jednostce stanowiące dokumentację kontroli zarządczej.	problemowa	III kwartał 2016 r.
		2. Kontrola wykorzystania dotacji celowej.	problemowa	III kwartał 2016 r.
10.	Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała	1. Prawidłowości dokonywania naliczeń dopłat do wody i ścieków.	problemowa	IV kwartał 2016 r.