

**ZARZĄDZENIE NR 92.2016**  
**WÓJTA GMINY STARA BIAŁA**

z dnia 25 listopada 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 2017 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**

**Plan kontroli na rok 2017 w Urzędzie Gminy Stara Biała oraz w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Biała**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki/komórki podlegającej kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>
<b>1.</b>	Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała	1. Przestrzeganie postanowień instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.	problemowa	<i>I kwartał 2017 r.</i>
		2. Windykacja należności z tytułu opłat i podatków oraz czynszów mieszkaniowych.	problemowa	<i>II kwartał 2017 r.</i>
		3. Wydatki dotyczące wyjazdów służbowych. Kontrola wniosków oraz delegacji służbowych.	problemowa	<i>IV kwartał 2017 r.</i>
		4. Ochrona danych osobowych, analiza upoważnień do przetwarzania danych osobowych.	problemowa	<i>III kwartał 2017 r.</i>
		5. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych w roku 2016.	sprawdzająca	<i>I kwartał 2017 r.</i>
<b>2.</b>	Zespół Szkół w Maszewie Dużym ul. Szkolna 14 09-400 Maszewo Duże	1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych w roku 2016.	sprawdzająca	<i>II kwartał 2017 r.</i>
		2. Kontrola świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.	problemowa	<i>II kwartał 2017 r.</i>
<b>3.</b>	Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach ul. Floriańska 4 09-412 Proboszczewice	1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych w roku 2016.	sprawdzająca	<i>I kwartał 2017 r.</i>
		2. Prowadzenie oraz prawidłowe przechowywanie akt osobowych pracowników.	problemowa	<i>II kwartał 2017 r.</i>
<b>4.</b>	Przedszkole w Nowych Proboszczewicach ul. Floriańska 20 09-412 Proboszczewice	1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych w roku 2016.	sprawdzająca	<i>II kwartał 2017 r.</i>
		2. Kontrola wydatkowania środków na dożywianie dzieci oraz gospodarka magazynowa.	problemowa	<i>III kwartał 2017 r.</i>
		3. Prowadzenie oraz prawidłowe przechowywanie akt osobowych pracowników.	problemowa	<i>II kwartał 2017 r.</i>
<b>5.</b>	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie Wyszyna 2, 09-411 Biała	1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych w roku 2016.	sprawdzająca	<i>I kwartał 2017 r.</i>
		2. Prawidłowość zawierania umów i dokonywania wydatków.	problemowa	<i>I kwartał 2017 r.</i>
<b>6.</b>	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej	1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach	sprawdzająca	<i>III kwartał 2017 r.</i>

	Białej, Stara Biała 53, 09-411 Biała	przeprowadzonych w roku 2016. 2. Prawidłowość zawierania umów i dokonywania wydatków.	problemowa	<i>IV kwartał 2017 r.</i>
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała	1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych w roku 2016.	sprawdzająca	<i>II kwartał 2017 r.</i>
		2. Sprawdzenie prawidłowości, efektywności i celowości dokonywania wydatków rzeczowych oraz ich zgodność z planem finansowym jednostki, kontrola sprawozdań.	problemowa	<i>IV kwartał 2017 r.</i>
8.	Gminna Biblioteka Publiczna ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała	1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych w roku 2016.	sprawdzająca	<i>III kwartał 2017 r.</i>
9.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała	1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych w roku 2016.	sprawdzająca	<i>IV kwartał 2017 r.</i>
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	<i>III kwartał 2016 r.</i>