

ZARZĄDZENIE NR 14.2017
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 3 lutego 2017 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia 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 § 16 ust. 2 Załącznika Nr 1 do 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. Załącznik do Zarządzenia 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 otrzymuje brzmienie nadane mu w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Sławomir Wawrzyński

Załącznik do Zarządzenia Nr 14.2017

Wójta Gminy Stara Biała

z dnia 3 lutego 2017 r.

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

L.p.	Nazwa 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>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>
2.	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>
3.	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>
4.	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>
5.	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>
6.	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>