

ZARZĄDZENIE NR 74.2017
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 2018 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 do Zarządzenia Nr 74.2017

Wójta Gminy Stara Biała

z dnia 29 listopada 2017 r.

Plan kontroli na rok 2018 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.Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych w roku 2017.	sprawdzająca	<i>I kwartał 2018 r.</i>
		2.Współpraca z organizacjami pozarządowymi, ocena prawidłowości udzielania i rozliczania przekazanych organizacjom dotacji.	problemowa	<i>I kwartał 2018 r.</i>
		3.Wydatkowanie środków publicznych na finansowanie kosztów funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Stara Biała.	problemowa	<i>III kwartał 2018 r.</i>
2.	Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym ul. Szkolna 14 09-400 Maszewo Duże	1.Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych w roku 2017. 2.Realizacja godzin pracy nauczycieli na podstawie arkusza organizacyjnego w roku szkolnym 2017/2018, godziny zastępstw doraźnych.	sprawdzająco - problemowa	<i>I kwartał 2018 r.</i>
		3.Prawidłowość zawierania umów i dokonywania wydatków.	problemowa	<i>II kwartał 2018 r.</i>
		4.Zgodność wybranych danych SIO z dokumentacją źródłową.	problemowa	<i>IV kwartał 2018 r.</i>
3.	Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach ul. Floriańska 4 09-412 Proboszczewice	1.Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych w roku 2017. 2.Realizacja godzin pracy nauczycieli na podstawie arkusza organizacyjnego w roku szkolnym 2017/2018, godziny zastępstw doraźnych.	sprawdzająco - problemowa	<i>II kwartał 2018 r.</i>
		3.Prawidłowość zawierania umów i dokonywania wydatków.	problemowa	<i>III kwartał 2018 r.</i>
		4.Zgodność wybranych danych SIO z dokumentacją źródłową.	problemowa	<i>IV kwartał 2018 r.</i>
4.	Przedszkole w Nowych Proboszczewicach ul. Floriańska 20 09-412 Proboszczewice	1.Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych w roku 2017. 2.Realizacja godzin pracy nauczycieli na podstawie arkusza	sprawdzająco - problemowa	<i>I kwartał 2018 r.</i>

		organizacyjnego w roku szkolnym 2017/2018, godziny zastępstw doraźnych.		
		3.Prawidłowość zawierania umów i dokonywania wydatków.	problemowa	<i>II kwartał 2018 r.</i>
		4.Zgodność wybranych danych SIO z dokumentacją źródłową.	problemowa	<i>IV kwartał 2018 r.</i>
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie Wyszyna 2, 09-411 Biała	1.Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych w roku 2017. 2.Realizacja godzin pracy nauczycieli na podstawie arkusza organizacyjnego w roku szkolnym 2017/2018, godziny zastępstw doraźnych.	sprawdzająco - problemowa	<i>II kwartał 2018 r.</i>
		3.Prawidłowość pobierania i rozliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.	problemowa	<i>II kwartał 2018 r.</i>
		4.Zgodność wybranych danych SIO z dokumentacją źródłową.	problemowa	<i>IV kwartał 2018 r.</i>
6.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej Stara Biała 53 09-411 Biała	1.Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych w roku 2017. 2.Realizacja godzin pracy nauczycieli na podstawie arkusza organizacyjnego w roku szkolnym 2017/2018, godziny zastępstw doraźnych.	sprawdzająco - problemowa	<i>II kwartał 2018 r.</i>
		3. Zgodność wybranych danych SIO z dokumentacją źródłową.	problemowa	<i>IV kwartał 2018 r.</i>
7.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej ul. Jana Kazimierza 1 09-411 Biała	1.Finansowanie działalności statutowej jednostki.	problemowa	<i>III kwartał 2018 r.</i>