

ZARZĄDZENIE NR 1 /2015

WÓJTA GMINY WILKOWICE

z dnia 02 stycznia 2015 roku

w sprawie kontroli zarządczej w Gminie w Wilkowie w 2015r.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594) oraz zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice Nr 184/2009 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wilkowicach i jednostkach organizacyjnych Gminy Wilkowice, oraz zasad jej koordynacji.

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE:

§1

Przyjmuje się do realizacji harmonogram kontroli zarządczej w Gminie Wilkowice na rok 2015 rok.

§2

1. Dopuszcza się, na uzasadniony wniosek kierownika jednostki organizacyjnej przesunięcie terminu kontroli określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przesunięcie terminu, o którym mowa w pkt. 1 nie może skutkować brakiem przeprowadzenia kontroli w jednostce..

§3


Kontrolę należy przeprowadzić w oparciu o obowiązującą w Urzędzie Gminy Wilkowice zasady prowadzenia kontroli zarządczej.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wilkowice.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01.01.2015r.

WÓJT

Mirosław Kozłowski

HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA ROK 2015

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Termin przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach	Sierpień 2015	1. Ustalenia organizacyjne i prawne. 2. Zadania statutowe. 3. Zarządzenia wewnętrzne dotyczące procedur i standardów kontroli zarządczej. 4. Realizacja planów finansowych: przychodów i kosztów. 5. Gospodarka kasowa. 6. Rozliczenie umów z kontrahentami. 7. Inne ustalenia.	SK.1712.007.2015

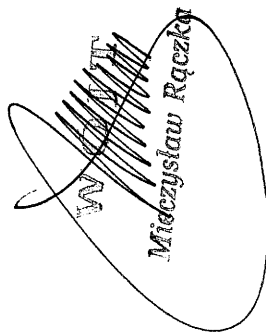
2	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkovicach	Lipiec 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia organizacyjne i prawne w zakresie zarządzeń wewnętrznych dotyczących procedury kontroli zarządczej. 2. Realizacja planów finansowych: dochodów i wydatków. 3. Budżet jednostki – planowanie i realizacja. 4. Inwentaryzacja. 	SK.1712.006.2015
3	Gimnazjum w Bystrej	Październik 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia organizacyjno-prawne: zarządzenia wewnętrzne dotyczące procedur i standardów kontroli zarządczej. 2. Realizacja planów finansowych: dochodów i wydatków, 3. Budżet jednostki- planowanie i realizacja. 4. Gospodarka żywieniowa i magazynowa. 5. Rozliczenie pobieranych opłat w stołówkach szkolnych. 6. Gospodarka kasowa. 7. Inwentaryzacja. 8. Kontrola instytucjonalna – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 9. Kontrola FP dla nauczycieli. 10. Inne ustalenia. 	
4	Gimnazjum w Wilkovicach	Maj/czerwiec 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia organizacyjno-prawne: zarządzenia wewnętrzne dotyczące procedur i standardów kontroli zarządczej. 2. Realizacja planów finansowych: dochodów i wydatków, 3. Budżet jednostki- planowanie i realizacja. 4. Gospodarka żywieniowa i magazynowa. 5. Rozliczenie pobieranych opłat w stołówkach szkolnych. 6. Gospodarka kasowa. 7. Inwentaryzacja. 8. Kontrola instytucjonalna – Zakładowy Fundusz 	SK.1712.005.2015

5	Szkola Podstawowa w Wikowicach	Luty/marzec 2015	<p>Świadczeń Socjalnych. 9. Kontrola FP dla nauczycieli. 10. Inne ustalenia.</p> <p>1. Ustalenia organizacyjno-prawne: zarządzenia wewnętrzne dotyczące procedur i standardów kontroli zarządczej. 2. Realizacja planów finansowych: dochodów i wydatków, 3. Budżet jednostki- planowanie i realizacja. 4. Gospodarka żywieniowa i magazynowa. 5. Rozliczenie pobieranych opłat w stołówkach szkolnych. 6. Gospodarka kasowa. 7. Inwentaryzacja. 8. Kontrola instytucjonalna – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 9. Kontrola FP dla nauczycieli. 10. Inne ustalenia.</p>	SK.1712.002.2015
6	Szkola Podstawowa w Bystrej	Maj 2015	<p>1. Ustalenia organizacyjno-prawne: zarządzenia wewnętrzne dotyczące procedur i standardów kontroli zarządczej. 2. Realizacja planów finansowych: dochodów i wydatków, 3. Budżet jednostki- planowanie i realizacja. 4. Gospodarka żywieniowa i magazynowa. 5. Rozliczenie pobieranych opłat w stołówkach szkolnych. 6. Gospodarka kasowa. 7. Inwentaryzacja. 8. Kontrola instytucjonalna – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 9. Kontrola FP dla nauczycieli. 10. Inne ustalenia.</p>	SK.1712.004.2015

7	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej	Styczeń/luty 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia organizacyjno-prawne: zarządzenia wewnętrzne dotyczące procedur i standardów kontroli zarządczej. 2. Realizacja planów finansowych: dochodów i wydatków, 3. Budżet jednostki- planowanie i realizacja. 4. Gospodarka żywieniowa i magazynowa. 5. Rozliczenie pobieranych opłat w stołówkach szkolnych. 6. Gospodarka kasowa. 7. Inwentaryzacja. 8. Kontrola instytucjonalna – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 9. Kontrola FP dla nauczycieli. 10. Inne ustalenia. 	SK.1712.001.2015 SK.KW.016.2015
8	Przedszkole w Bystrej	Kwiecień 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia organizacyjno-prawne: zarządzenia wewnętrzne dotyczące procedur i standardów kontroli zarządczej. 2. Realizacja planów finansowych: dochodów i wydatków, 3. Budżet jednostki- planowanie i realizacja. 4. Gospodarka żywieniowa i magazynowa. 5. Rozliczenie pobieranych opłat w stołówkach szkolnych. 6. Gospodarka kasowa. 7. Inwentaryzacja. 8. Kontrola instytucjonalna – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 9. Kontrola FP dla nauczycieli. 10. Inne ustalenia. 	SK.1712.003.2015
9	Przedszkole w Wilkowicach	Wrzesień 2015 (I połowa)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia organizacyjno-prawne: zarządzenia wewnętrzne dotyczące procedur i standardów kontroli zarządczej. 	

			<p>2. Realizacja planów finansowych: dochodów i wydatków, 3. Budżet jednostki- planowanie i realizacja. 4. Gospodarka żywieniowa i magazynowa. 5. Rozliczenie pobieranych opłat w stołówkach szkolnych. 6. Gospodarka kasowa. 7. Inwentaryzacja. 8. Kontrola instytucjonalna – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9. Kontrola FP dla nauczycieli. 10. Inne ustalenia.</p>	
10	Niepubliczne Przedszkole w Wilkowicach	Wrzesień 2015	<p>1. Ustalenia organizacyjno-prawne: zadania statutowe. 2. Kontrola dowodów księgowych - dokumentacji objętych dotacją celową. 3. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 4. Rozliczenie dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wilkowice, a w tym: – informacje, – rozliczenie miesięczne, – rozliczenie roczne. –</p>	
11	Niepubliczne Przedszkole w Bystrej	Październik 2015	<p>1. Ustalenia organizacyjno-prawne: zadania statutowe. 2. Kontrola dowodów księgowych w dokumentacji objętych dotacją celową. 3. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 4. Rozliczenie dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wilkowice, a w tym: – informacje, –</p>	

12	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Miesznej	Listopad 2015	<ul style="list-style-type: none"> - rozliczenie miesięczne, - rozliczenie roczne. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia organizacyjno-prawne: zadania statutowe. 2. Kontrola dowodów księgowych w dokumentacji objętych dotacją celową. 3. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 4. Rozliczenie dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wilkowiec, a w tym: <ul style="list-style-type: none"> - informacje, - rozliczenie miesięczne, <p>rozliczenie roczne.</p>	
----	---	---------------	--	--


 Mirosław Rączka