

WÓJT GMINY WILKOWICE

Zarządzenie nr 10/2016
Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 14 stycznia 2016 roku

w sprawie kontroli zarządczej w Gminie w Wilkowice w 2016 r.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95, Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. 1045) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice Nr 184/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. 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 2016.

§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.

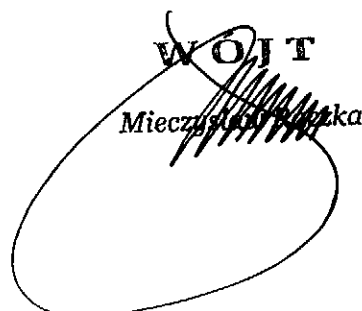
§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wilkowice.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01.01.2016 r.

WÓJT
Mieczysław Kozłowski



HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA ROK 2016

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Termin przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Wydane ustalenia
1	Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”	Styczeń 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia organizacyjne i prawne. 2. Zadania statutowe. 3. Zarządzenia wewnętrzne dotyczące procedur i standardów kontroli zarządczej. 4. Realizacja planów finansowych: przychodów i kosztów za 2015 r. 5. Gospodarka kasowa. 6. Rozliczenie umów z kontrahentami. 7. Inne ustalenia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Protokół kontroli - Wystąpienie pokontrolne
2	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Miesznej	Luty 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia organizacyjno-prawne: zadania statutowe. 2. Kontrola dowodów księgowych w dokumentacji objętych dotacją podmiotową za 2015 r. 3. Prawdopodobność 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: <ul style="list-style-type: none"> - informacje, - rozliczenie miesięczne, - rozliczenie roczne. 	<ul style="list-style-type: none"> - Protokół kontroli - Wystąpienie pokontrolne
3	Niepubliczne Przedszkole w Bystrej „Domek Radosnych Biedronek”	Marzec 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia organizacyjno-prawne: zadania statutowe. 2. Kontrola dowodów księgowych w dokumentacji objętych dotacją podmiotową. 3. Prawdopodobność 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: 	<ul style="list-style-type: none"> - Protokół kontroli - Wystąpienie pokontrolne

4	Niepubliczne Przedszkole w Wilkowicach	Kwiecień 2016	<ul style="list-style-type: none"> - informacje, - rozliczenie miesięczne, - rozliczenie roczne. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia organizacyjno-prawne: zadania statutowe. 2. Kontrola dowodów księgowych – dokumentacji objętych dotacją podmiotową za 2015 r. 3. Prawdopodobność 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: <ul style="list-style-type: none"> - informacje, - rozliczenie miesięczne, - rozliczenie roczne. 	<ul style="list-style-type: none"> - Protokół kontroli - Wystąpienie pokontrolne
5	Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	Maj 2016	<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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Protokół kontroli - Wystąpienie pokontrolne
6	Szkoła Podstawowa w Bystrej	Czerwiec 2016	<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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Protokół kontroli - Wystąpienie pokontrolne

7	Urząd Gminy – Referat Służb Technicznych	Lipiec 2016	10. Inne ustalenia. 1. Ustalenia organizacyjne i prawne w zakresie zarządzeń wewnętrznych dotyczących procedury kontroli zarządczej. 2. Wg uzgodnień.	- Protokół kontroli - Wystąpienie pokontrolne
8	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	Sierpień 2016	1. Ustalenia organizacyjne i prawne w zakresie zarządzeń wewnętrznych dotyczących procedury kontroli zarządczej. 2. Wg uzgodnień.	- Protokół kontroli - Wystąpienie pokontrolne
9	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach	Wrzesień 2016	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.	- Protokół kontroli - Wystąpienie pokontrolne
10	Gminna Biblioteka Publiczna	Październik 2016	1. Ustalenia organizacyjno-prawne. 2. Zadania statutowe. 3. Zarządzenia wewnętrzne dotyczące procedur i standardów kontroli zarządczej. 4. Realizacja planów finansowych: przychodów i kosztów za 2015 r. 5. Gospodarka kasowa. 6. Rozliczenie umów z kontrahentami. 7. Inne ustalenia.	- Protokół kontroli - Wystąpienie pokontrolne
11	Przedszkole w Wilkowicach	Listopad 2016	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.	- Protokół kontroli - Wystąpienie pokontrolne
12	Urząd Gminy Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy Wilkowice	Grudzień 2016	1. Ustalenia organizacyjne i prawne w zakresie zarządzeń wewnętrznych dotyczących procedury kontroli zarządczej. 2. Wg uzgodnień.	- Protokół kontroli - Wystąpienie pokontrolne

WGJT
Miejski Ośrodek Kultury
Wilkowice