**Zarządzenie nr 229a/2021**

**Wójta Gminy Wilkowice**

**z dnia 21 października 2021 roku**

**w sprawie zmiany planu kontroli zarządczej w Gminie w Wilkowice w 2021 r.**

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 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, w związku z podjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Wilkowice nr 66/2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Wilkowice w 2021 r. z późn. zm. zarządzam co następuje:

**§1**

Zmienia się treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice nr 66/2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Wilkowice w 2021 r., zgodnie z brzmieniem Załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§2**

Pozostała treść zmienianego Zarządzenia pozostaje bez zmian.

**§3**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wilkowice.

**§4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice nr 229a/2021 z dnia 21.10.2021 r.

**HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA ROK 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa jednostki** | **Termin kontroli** | **Zakres kontroli (rok 2020)** |
| 1 | Przedszkole Publiczne w Bystrej | II kwartał 2021 r. | 1. Ustalenia organizacyjne i prawne. 2. Realizacja planów finansowych. 3. Budżet jednostki- planowanie i realizacja. 4. Gospodarka żywieniowa i magazynowa. 5. Rozliczenie pobieranych opłat za wyżywienie. 6. Gospodarka kasowa. 7. Inwentaryzacja. 8. Kontrola FP dla nauczycieli. 9. Kontrola instytucjonalna – ZFŚS. 10. Inne ustalenia. |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej | II kwartał 2021 r. | 1. Ustalenia organizacyjne i prawne. 2. Realizacja planów finansowych. 3. Budżet jednostki- planowanie i realizacja. 4. Gospodarka żywieniowa i magazynowa. 5. Rozliczenie pobieranych opłat za wyżywienie. 6. Gospodarka kasowa. 7. Inwentaryzacja. 8. Kontrola FP dla nauczycieli. 9. Kontrola instytucjonalna – ZFŚS. 10. Inne ustalenia. |
| 3 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | III kwartał 2021 r. | Kontrola doraźna. |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi | IV kwartał 2021 r. | 1. Prawidłowość prowadzenia przez jednostkę spraw pracowniczych, a w szczególności:  2. Prowadzenia akt osobowych pracowników,  3. Nawiązywanie i zakończenie stosunku pracy,  4. Szkolenia z zakresu BHP, badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne),  5. Ustalanie prawa do nagrody jubileuszowej oraz dodatku stażowego,  6. Przyznawanie innych nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania),  7. Czas pracy pracowników administracyjnych,  8. Zawieranie umów zlecenia,  9. Prowadzenie archiwum zakładowego,  10. Inne ustalenia kontroli. |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej | IV kwartał 2021 r. | 1. Prawidłowość prowadzenia przez jednostkę spraw pracowniczych, a w szczególności:  2. Prowadzenia akt osobowych pracowników,  3. Nawiązywanie i zakończenie stosunku pracy,  4. Szkolenia z zakresu BHP, badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne),  5. Ustalanie prawa do nagrody jubileuszowej oraz dodatku stażowego,  6. Przyznawanie innych nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania),  7. Czas pracy pracowników administracyjnych,  8. Zawieranie umów zlecenia,  9. Prowadzenie archiwum zakładowego,  10. Inne ustalenia kontroli. |