

Zarządzenie Nr 11/2010

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 18 stycznia 2010 r.

w sprawie rocznego planu kontroli 2010 roku

Na podstawie § 48 ust.1 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2006 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 21.06.2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Wprowadzam roczny plan kontroli obowiązujący w 2010 roku, zawierający planowane czynności kontrolne zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 4 stycznia 2010 roku.

PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Gminy Ustronie Morskie na 2010 rok

L.p.	NAZWA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ	TERMIN KONTROLI W 2010 r.	RODZAJ KONTROLI	ZAKRES KONTROLI
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	II-IV kwartał	ZARZĄDCZA	1.Prawidłowość udzielania świadczeń pomocy społecznej. 2.Ewidencja księgową i sprawozdawcza należności i zobowiązań. 3.Ewidencjonowanie czasu pracy i wyliczenie podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 4.Inwentaryzacja za 2009 rok.
2.	Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim	II-IV kwartał	ZARZĄDCZA	1.Prawidłowa realizacja programu nauczania i efektywność wykorzystania zasobów osobowych i rzeczowych. 2.Ewidencja księgową i sprawozdawcza należności i zobowiązań. 3.Inwentaryzacja za 2009 rok.
3.	Gimnazjum w Ustroniu Morskim	II-IV kwartał	ZARZĄDCZA	1.Prawidłowa realizacja programu nauczania i efektywność wykorzystania zasobów osobowych i rzeczowych. 2.Ewidencja księgową i sprawozdawcza należności i zobowiązań. 3.Inwentaryzacja za 2009 rok.
4.	Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim	II-IV kwartał	ZARZĄDCZA	1.Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu i zasady prawidłowej gospodarki zbiorowego wyżywienia dzieci. 2.Ewidencja księgową i sprawozdawcza należności i zobowiązań. 3.Inwentaryzacja za 2009 rok.
5.	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	II-IV kwartał	ZARZĄDCZA	1.Prawidłowa realizacja planu działalności instytucji kultury w zakresie upowszechniania kultury oraz uzasadnienie odchyleń od pierwotnego planu. 2.Zgodność naliczania wynagrodzeń z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 3.Inwentaryzacja za 2009 rok.
6.	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	II-IV kwartał	ZARZĄDCZA	1.Prawidłowa realizacja planu działalności instytucji kultury w zakresie upowszechniania czytelnika oraz uzasadnienie odchyleń od pierwotnego planu. 2. Zgodność naliczania wynagrodzeń z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 3.Inwentaryzacja za 2009 rok.
7.	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	II-IV kwartał	ZARZĄDCZA	1.Prawidłowość i kontrola rozliczania dotacji z budżetu gminy .

ZATWIERDZAM
Wójt Gminy Ustronie Morskie

.....

KONTROLE WEWNĘTRZNE (ZARZĄDCZA) – 2010

Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, pokój nr 13

1. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Zakres kontroli: kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji z budżetu gminy

Termin kontroli: 26-30.07.2010 i 20-29.12.2010 r.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

Zakres kontroli: kontrola problemowa w zakresie oceny gospodarki finansowej w zakresie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami wewnętrznymi:

- dokumentacja systemu kontroli,
- udzielanie świadczeń z pomocy społecznej,
- ewidencja księgową i sprawozdawczość należności i zobowiązań,
- ewidencjonowanie czasu pracy i wyliczenia podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- inwentaryzacja.

Termin kontroli: 26-31.07.2010 i 20-29.12.2010 r.

3. Gimnazjum w Ustroniu Morskim

Zakres kontroli: kontrola problemowa w zakresie:

- procedur kontroli zarządczej,
- przestrzegania upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez Dyrektora jednostki,
- ewidencji księgowej i sprawozdawczej należności i zobowiązań,
- inwentaryzacji.

Termin kontroli: 26-31.07.2010 i 20-29.12.2010 r.

4. Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim

Zakres kontroli: kontrola problemowa w zakresie:

- procedur kontroli zarządczej,
- przestrzegania upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez Dyrektora jednostki,
- ewidencji księgowej i sprawozdawczej należności i zobowiązań,
- inwentaryzacji.

Termin kontroli: 26-31.07.2010 i 20-29.12.2010 r.

5. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

Zakres kontroli: kontrola problemowa w zakresie:

- procedur kontroli zarządczej,
- zasad prawidłowej ewidencji księgowej gospodarki magazynowej oraz kalkulacji cen opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu,
- ewidencji księgowej i sprawozdawczej należności i zobowiązań,
- inwentaryzacji.

Termin kontroli: 26-31.07.2010 i 20-29.12.2010 r.

6. Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim

Zakres kontroli: kontrola problemowa w zakresie:

- procedur kontroli zarządczej,
- prawidłowości realizacji planu działalności instytucji kultury w zakresie upowszechniania kultury oraz uzasadnienie odchyleń od pierwotnego planu,
- zgodności naliczania wynagrodzeń z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
- inwentaryzacji.

Termin kontroli: 20-29.12.2010 r.

7. Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim

Zakres kontroli: kontrola problemowa w zakresie:

- procedur kontroli zarządczej,
- prawidłowości realizacji planu działalności instytucji kultury w zakresie upowszechniania kultury oraz uzasadnienie odchyleń od pierwotnego planu,
- zgodności naliczania wynagrodzeń z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
- inwentaryzacji.

Termin kontroli: 26-15.09.2010 r.

Źródło informacji: Jolanta Włodarek, Data źródła: brak danych,
Wprowadził do systemu: Robert Madejsza, Data wprowadzenia:
Zatwierdził do publikacji: Robert Madejsza, Data publikacji:
Ostatnia zamiana:, Historia zmian