

PLAN KONTROLI URZĘDU GMINY ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W 2012 ROKU W RAMACH KONTROLI ZARZĄDZANIA

Lp	Nazwa jednostki lub komórki kontrolowanej	Przedmiot kontroli	Podstawa prawna przy prowadzeniu kontroli	Miejsce kontroli	Termin kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Urząd Gminy- Referat Finansowo- Podatkowy	Realizacja przez Kasjera zapisów zawartych w instrukcji kasowej	Zgodnie z art. 69 ustawy o finansach publicznych	Kasa	I i II kwartał	
2.	Referat Oświaty	- Celowość zaciągniętych zobowiązań przez dyrektorów szkół - Oszczędność wydatkowania środków - Terminowość wydatkowania środków	Zgodnie z art. 69 ustawy o finansach publicznych	Urząd Gminy	Maj	
3.	Szkoły prowadzone przez Gminę Janowiec Kościelny	Stosowanie zapisów zawartych w ustawie o rachunkowości w zakresie spełnienia przez kierownika jednostki obowiązku ustalenia w formie pisemnej dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości oraz zastosowanie zapisów wynikających z polityki obiegu dokumentów, instytucji	Zgodnie z art. 69 ustawy o finansach publicznych	Szkoła Podstawowa w Wiśniewie-Grabowie Zespół Szkół w Janowcu	Wrzesień- Październik	

		kasowej		Kościelnym		
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym	<ul style="list-style-type: none"> - Stosowanie zapisów zawartych w ustawie o rachunkowości w zakresie spełnienia przez kierownika jednostki obowiązku ustalenia w formie pisemnej dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości; - Sprawdzenie czy zasady rachunkowości zawierają wszystkie elementy wynikające z art. 10 ustawy o rachunkowości; - Sprawdzenie w zakresie stosowania przyjętych zasad rachunkowości 	Zgodnie z art. 69 ustawy o finansach publicznych	Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym	Czerwiec	
5.	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym	<ul style="list-style-type: none"> - Stosowanie zapisów zawartych w ustawie o rachunkowości w zakresie spełnienia przez kierownika jednostki obowiązku ustalenia w formie pisemnej dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości; - Sprawdzenie czy zasady rachunkowości zawierają wszystkie elementy wynikające z art. 10 ustawy o rachunkowości; - Sprawdzenie w zakresie stosowania przyjętych zasad rachunkowości 	Zgodnie z art. 69 ustawy o finansach publicznych	Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym	Wrzesień	
6.	Referat Gospodarki Terenowej Urzędu Gminy	<ul style="list-style-type: none"> - Przygotowania, realizacje, zachowanie inwestycji pt. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Janowiec Kościelny oraz finansowe rozliczenie i zadania „ Moje boisko- Orlik 2012,, 	Zgodnie z art. 69 ustawy o finansach publicznych	Urząd Gminy Janowiec Kościelny	Sierpień, Wrzesień	
7.	Urząd Gminy Janowiec Kościelny	<ul style="list-style-type: none"> - Stan zabezpieczenia pomieszczeń, pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy 	Zgodnie z art. 69 ustawy o finansach	Urząd Gminy- wszystkie	I i II półrocze	

			publicznych	pomieszczenia		
8.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	Zamówienia publiczne: - sprawdzenie kompletności i poprawności wypełniania dokumentacji przetargowej postępowania o zamówienia publiczne realizowane w 2012 oku		Siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej	Listopad	

Janowiec Kościelny dn. 6.03.2012 r.

WOJT
Grochala
mgr Bożena Grochala