

**Zestawienie**

Plan i zakres kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Ksawerów w 2006 roku.

<b>Rok 2006</b>				
1.	Gimnazjum w Ksawerowie ul. Zachodnia 33	<u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u>  <p style="text-align: center;"><b><u>FINANSOWE</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie prawidłowych zapisów w księgowaniach dziennik główna</li> <li>- sprawdzenie księgowaniach i rozliczanie otrzymanych środków,</li> <li>- kontrola sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków, ściągalsność należności,</li> <li>- sprawdzenie rachunków, faktur, listy płac, deklaracje ZUS DRA,</li> <li>- raporty kasowe, środki na rachunku i w kasie,</li> <li>- kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>KADROWE</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <del>zagadnienia kadrowe</del></li> <li>- bezpieczeństwo i higiena pracy,</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>ORGANIZACYJNE</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <del>zagadnienia organizacyjne</del></li> <li>- <del>zagadnienia organizacyjne</del></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Maj</b></p>	<b>Inspektor Kontroli</b>

- kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych

**KADROWE**

- zagadnienia kadrowo-płacowe,
- ~~bezpieczeństwo i higiena pracy~~

~~zagadnienia zapisów zawartych w statucie, i regulaminach funkcjonujących~~

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie rachunków, faktur, listy płac, deklaracje ZUS DRA,</li> <li>- raporty kasowe, środki na rachunku i w kasie,</li> <li>- kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>GOSPODARKA MATERIAŁOWA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie prawidłowości w gospodarowaniu powierzonym mieniem,</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>OKRES OBJĘTY KONTROLA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- II półrocze 2003 i 2004r.</li> </ul>	}	<b>Inspektor Kontroli</b>
3	Gimnazjum w Ksawerowie ul. Zachodnia 33	<p><u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u></p> <p style="text-align: center;"><b><u>REKONTROLA</u></b></p> <p>Rekontrola obejmować będzie wykonanie wszystkich zaleceń pokontrolnych wymienionych w załączniku do protokołu z kontroli Jednostki w 2006 roku.</p>	Wrzesień  }	<b>Referat Finansowy i Organizacyjny UGK</b>
4	Szkoła Podstawowa w Ksawerowie ul. Zachodnia 33	<p><u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u></p> <p style="text-align: center;"><b><u>REKONTROLA</u></b></p> <p>Rekontrola obejmować będzie wykonanie wszystkich zaleceń pokontrolnych wymienionych w załączniku do protokołu z kontroli Jednostki w 2006 roku.</p>	Wrzesień  }	<b>Referat Finansowy i Organizacyjny UGK</b>
5	Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskie ul. mjr Hubala 55	<p><u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u></p> <p style="text-align: center;"><b><u>FINANSOWE</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie prawidłowych zapisów w księgowaniach dziennik główna</li> <li>- sprawdzenie księgowani i rozliczanie otrzymanych środków,</li> <li>- kontrola sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków, ściągalność należności,</li> <li>- sprawdzenie rachunków, faktur, listy płac, deklaracje ZUS DRA,</li> <li>- raporty kasowe, środki na rachunku i w kasie,</li> <li>- kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>KADROWE</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zagadnienia kadrowo-płacowe,</li> <li>- bezpieczeństwo i higiena pracy,</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>ORGANIZACYJNE</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie posiadania i przestrzegania zapisów zawartych w statucie, i regulaminach funkcjonujących w jednostce</li> <li>- sprawdzenie przestrzegania i wykonywania przepisów dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy o oświacie i karcie nauczyciela,</li> </ul>	Lipiec/Wrzesień  }  }	<b>Inspektor Kontroli</b>        <b>Referat Organizacyjny UGK</b>

h

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych,</li> <li>- realizacja zamówień publicznych,</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>GOSPODARKA MATERIAŁOWA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie prawidłowości w gospodarowaniu powierzonym mieniem,</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>OKRES OBJĘTY KONTROLA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2004 i 2005r.</li> </ul>	}	Referat Organizacyjny UGK
6	Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskie ul. mjr Hubala 55	<p><u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u></p> <p style="text-align: center;"><b><u>REKONTROLA</u></b></p> <p>Rekontrola obejmować będzie wykonanie wszystkich zaleceń pokontrolnych wymienionych w załączniku do protokołu z kontroli Jednostki w 2006 roku.</p>	Listopada }	Referat Finansowy i Organizacyjny UGK
7	Urząd Gminy Ksawerów ul. Kościuszki 3h	<p><u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u></p> <p style="text-align: center;"><b><u>FINANSOWE</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie prawidłowych zapisów w księgowaniach dziennik główna</li> <li>- sprawdzenie księgowaniach i rozliczanie otrzymanych środków,</li> <li>- kontrola sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków – 5% w skali roku,</li> <li>- raporty kasowe, środki na rachunku i w kasie,</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>OKRES OBJĘTY KONTROLA</u></b></p> <p>I-III kw. 2006r.</p>	Październik }	Inspektor Kontroli

pr

8	SPZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie ul. Szkolna 13	<u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u>  <u>FINANSOWE</u> - sprawdzenie należytego prowadzenia gospodarki finansowej: - raporty kasowe, wyciągi bankowe, stan środków na rachunku i w kasie Ośrodka, - sprawdzenie prawidłowych zapisów w księgowaniach w dziennik główna, - sprawdzenie księgowaniach i rozliczanie otrzymanych środków, - sprawdzenie rachunków, faktur, listy płac, deklaracje ZUS DRA, <u>KADROWE</u> - zagadnienia kadrowo-płacowe, - bezpieczeństwo i higiena pracy.  <u>ORGANIZACYJNE</u> - sprawdzenie należytego realizowania założeń statutowych, - określenie dostępność i poziom udzielanych świadczeń, - realizacja zamówień publicznych,  <u>GOSPODARKA MATERIAŁOWA</u> - sprawdzenie prawidłowości w gospodarowaniu powierzonym mieniem,  <u>OKRES OBJĘTY KONTROLĄ</u> - II pół. 2005 i I-III kw. 2006r.	Październik/Li stopad	Inspektor Kontroli
9	SPZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie ul. Szkolna 13	<u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u>  <u>REKONTROLA</u> Rekontrola obejmować będzie wykonanie wszystkich zaleceń pokontrolnych wymienionych w załączniku do protokołu z kontroli Jednostki w 2006 roku.	Grudzień	Referat Finansowy i Organizacyjny UGK
<b>Rok 2007</b>				
1	GOPS w Ksawerowie ul. Kościuszki 3h	<u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u>  <u>FINANSOWE</u> - sprawdzenie prawidłowych zapisów w księgowaniach dziennik główna - sprawdzenie księgowaniach i rozliczanie otrzymanych środków, - kontrola sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków, ściągalność należności, - sprawdzenie rachunków, faktur, listy płac, deklaracje ZUS DRA, - raporty kasowe, środki na rachunku i w kasie, - kontrola wypłacanych świadczeń socjalnych,  <u>KADROWE</u> - zagadnienia kadrowo-płacowe, - bezpieczeństwo i higiena pracy,	Kwiecień	Inspektor Kontroli

31

		<p align="center"><b><u>ORGANIZACYJNE</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola przestrzegania przepisów o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, itp.,</li> <li>- kontrola realizacji założeń statutowych jednostki</li> <li>- realizacja zamówień publicznych,</li> </ul> <p align="center"><b><u>GOSPODARKA MATERIAŁOWA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie prawidłowości w gospodarowaniu powierzonym mieniem,</li> </ul> <p align="center"><b><u>OKRES OBJEKTÓW KONTROLA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IV kw. 2004 i 2005r.</li> </ul>	}	
2	<b>GOPS w Ksawerowie ul. Kościuszki 3h</b>	<p><u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u></p> <p align="center"><b><u>REKONTROLA</u></b></p> <p>Rekontrola obejmować będzie wykonanie wszystkich zaleceń pokontrolnych wymienionych w załączniku do protokołu z kontroli Jednostki w 2007 roku.</p>	Czerwiec  }	<b>Referat Finansowy i Organizacyjny UGK</b>
3	<b>Gmina Jednostka WOD- KAN w Ksawerowie ul. Kościuszki 3h</b>	<p><u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u></p> <p align="center"><b><u>FINANSOWE</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie prawidłowych zapisów w księgowaniach dziennik główna</li> <li>- sprawdzenie księgowaniach i rozliczanie otrzymanych środków,</li> <li>- kontrola sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków,</li> <li>- sprawdzenie rachunków, faktur, deklaracje ZUS DRA, wyciągów bankowych</li> <li>- raporty kasowe, środki na rachunku i w kasie,</li> <li>- stan druków ścisłego zarachowania,</li> <li>- kontrola zasad naliczania i odprowadzania podatku VAT.</li> </ul> <p align="center"><b><u>KADROWE</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zagadnienia kadrowo-płacowe,</li> <li>- bezpieczeństwo i higiena pracy,</li> </ul> <p align="center"><b><u>ORGANIZACYJNE</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola realizacji założeń statutowych jednostki</li> <li>- realizacja zamówień publicznych,</li> <li>- kontrola przestrzegania przepisów określających zasady sprzedaży wody i pobierania opłat za odprowadzanie ścieków,</li> <li>- realizacja zamówień publicznych.</li> </ul> <p align="center"><b><u>GOSPODARKA MATERIAŁOWA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie prawidłowości w gospodarowaniu powierzonym mieniem,</li> </ul>	Czerwiec  }  }	<b>Inspektor Kontroli</b>          <b>Inspektor Kontroli</b>

3

		<b><u>OKRES OBJĘTY KONTROLĄ</u></b> - IV kw. 2004 i 2005r.		
4	Gmina Jednostka WOD-KAN w Ksawerowie ul. Kościuszki 3h	<u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u>  <b><u>REKONTROLA</u></b> Rekontrola obejmować będzie wykonanie wszystkich zaleceń pokontrolnych wymienionych w załączniku do protokołu z kontroli Jednostki w 2007 roku.	Wrzesień  }	Referat Finansowy i Organizacyjny UGK
5	Urząd Gminy Ksawerów ul. Kościuszki 3h	<u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u>  <b><u>FINANSOWE</u></b> - kontrola sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków – 5% w skali roku, - sprawdzenie rachunków, faktur, listy płac, deklaracje ZUS DRA,  <b><u>KADROWE</u></b> - zagadnienia kadrowo-płacowe, - bezpieczeństwo i higiena pracy,  <b><u>ORGANIZACYJNE</u></b> - sprawdzenie posiadania i przestrzegania zapisów zawartych w statucie, i regulaminach funkcjonujących w jednostce - sprawdzenie przestrzegania i wykonywania przepisów dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy o oświacie i karcie nauczyciela, - kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych, - realizacja zamówień publicznych,  <b><u>GOSPODARKA MATERIAŁOWA</u></b> - sprawdzenie prawidłowości w gospodarowaniu powierzonym mieniem,  <b><u>OKRES OBJĘTY KONTROLĄ</u></b> I-II kw 2007r.	Wrzesień  }  }  }	Inspektor Kontroli          Inspektor Kontroli
6	SPZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie ul. Szkolna 13	<u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u>  <b><u>FINANSOWE</u></b> - sprawdzenie należytego prowadzenia gospodarki finansowej: - raporty kasowe, wyciągi bankowe, stan środków na rachunku i w kasie Ośrodka, - sprawdzenie prawidłowych zapisów w księgowaniach w dziennik główna, - sprawdzenie księgowaniach i rozliczanie otrzymanych środków, - sprawdzenie rachunków, faktur, listy płac, deklaracje ZUS DRA,  <b><u>KADROWE</u></b> - zagadnienia kadrowo-płacowe,	Październik/Li stopad  }	

15

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- bezpieczeństwo i higiena pracy.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>ORGANIZACYJNE</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie należytego realizowania założeń statutowych,</li> <li>- określenie dostępność i poziom udzielanych świadczeń,</li> <li>- realizacja zamówień publicznych,</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>GOSPODARKA MATERIAŁOWA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie prawidłowości w gospodarowaniu powierzonym mieniem,</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>OKRES OBJĘTY KONTROLĄ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IV kw. 2006 i I- III kw. 2007r.</li> </ul>	}	<b>Inspektor Kontroli</b>
7	<b>SPZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie ul. Szkolna 13</b>	<p><u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u></p> <p style="text-align: center;"><b><u>REKONTROLA</u></b></p> <p>Rekontrola obejmować będzie  <u>wykonanie wszystkich zaleceń  pokontrolnych wymienionych w  załączniku do protokołu z kontroli  Jednostki w 2007 roku.</u></p>	Grudzień  }	<b>Referat Finansowy i Organizacyjny UGK</b>

**WÓJT**  
*mgr inż. Maria Kopyczewska*