

Zestawienie

Plan i zakres kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Ksawerów w 2007 roku.

Rok 2007				
1	GOPS w Ksawerowie ul. Kościuszki 3h	<u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u> <p style="text-align: center;"><u>FINANSOWE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, <p style="text-align: center;"><u>KADROWE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zagadnienia kadrowo-płacowe, - bezpieczeństwo i higiena pracy, <p style="text-align: center;"><u>ORGANIZACYJNE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola przestrzegania przepisów o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, itp., - kontrola realizacji założeń statutowych jednostki - realizacja zamówień publicznych, <p style="text-align: center;"><u>GOSPODARKA MATERIAŁOWA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie prawidłowości w gospodarowaniu powierzonym mieniem, <p style="text-align: center;"><u>OKRES OBJĘTY KONTROLĄ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - IV kw. 2004 i 2005r. 	Sierpień	Inspektor Kontroli
2	GOPS w Ksawerowie ul. Kościuszki 3h	<u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u> <p style="text-align: center;"><u>REKONTROLA</u></p> <p>Rekontrola obejmować będzie wykonanie wszystkich zaleceń pokontrolnych wymienionych w załączniku do protokołu z kontroli Jednostki w 2007 roku.</p>	Wrzesień	Referat Finansowy i Organizacyjny UGK
3	Gmina Jednostka WOD- KAN w Ksawerowie ul. Kościuszki 3h	<u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u> <p style="text-align: center;"><u>FINANSOWE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie prawidłowych zapisów w księgowaniach dziennik główna - sprawdzenie księgowaniach i rozliczanie 	Czerwiec	

		<p>otrzymanych środków,</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków, - sprawdzenie rachunków, faktur, deklaracje ZUS DRA, wyciągów bankowych - raporty kasowe, środki na rachunku i w kasie, - stan druków ściślego zarachowania, - kontrola zasad naliczania i odprowadzania podatku VAT. <p style="text-align: center;"><u>KADROWE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zagadnienia kadrowo-płacowe, - bezpieczeństwo i higiena pracy, <p style="text-align: center;"><u>ORGANIZACYJNE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola realizacji założeń statutowych jednostki - realizacja zamówień publicznych, - kontrola przestrzegania przepisów określających zasady sprzedaży wody i pobierania opłat za odprowadzanie ścieków, - realizacja zamówień publicznych. <p style="text-align: center;"><u>GOSPODARKA MATERIAŁOWA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie prawidłowości w gospodarowaniu powierzonym mieniem, <p style="text-align: center;"><u>OKRES OBJĘTY KONTROLĄ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - IV kw. 2004 i 2005r. 	<p style="text-align: right;">Inspektor Kontroli</p>	
4	Gmina Jednostka WOD-KAN w Ksawerowie ul. Kościuszki 3h	<p><u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u></p> <p style="text-align: center;"><u>REKONTROLA</u></p> <p>Rekontrola obejmować będzie wykonanie wszystkich zaleceń pokontrolnych wymienionych w załączniku do protokołu z kontroli Jednostki w 2007 roku.</p>	Sierpień	Referat Finansowy i Organizacyjny UGK
5	Urząd Gminy Ksawerów ul. Kościuszki 3h	<p><u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u></p> <p><i>Przedmiotem kontroli będą zagadnienia związane z:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) realizacja zadań inwestycyjnych w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, 2) wykonaniem zadań zleconych przez Gminę do realizacji stowarzyszeniom i fundacją za 2006 rok <p style="text-align: center;"><u>FINANSOWE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków, w tym sprawdzenie rachunków, faktur w przedmiotowym zakresie, <p style="text-align: center;"><u>ORGANIZACYJNE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie posiadania i przestrzegania zapisów zawartych w statucie, i regulaminach funkcjonujących w 	Październik	Inspektor Kontroli

		<p>jednostce,</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych, <p><u>OKRES OBJĘTY KONTROLA</u> I-II kw. 2007r. oraz rozliczenie przyznanych w 2006 roku dotacji dla instytucji pozarządowych.</p>	}	<p>Inspektor Kontroli</p>
6	<p>SPZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie ul. Szkolna 13</p>	<p><u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u></p> <p><u>FINANSOWE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie należytego prowadzenia gospodarki finansowej: - raporty kasowe, wyciągi bankowe, stan środków na rachunku i w kasie Ośrodka, - sprawdzenie prawidłowych zapisów w księgowaniach w dziennik główny, - sprawdzenie księgowaniach i rozliczanie otrzymanych środków, - sprawdzenie rachunków, faktur, listy płac, deklaracje ZUS DRA, <p><u>KADROWE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zagadnienia kadrowo-płacowe, - bezpieczeństwo i higiena pracy. <p><u>ORGANIZACYJNE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie należytego realizowania założeń statutowych, - określenie dostępność i poziom udzielanych świadczeń, - realizacja zamówień publicznych, <p><u>GOSPODARKA MATERIAŁOWA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie prawidłowości w gospodarowaniu powierzonym mieniem, <p><u>OKRES OBJĘTY KONTROLA</u> - IV kw. 2006 i I- III kw. 2007r.</p>	<p>Październik/ Listopad</p> <p>}</p> <p>}</p> <p>}</p>	<p>Inspektor Kontroli</p>
7	<p>SPZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie ul. Szkolna 13</p>	<p><u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u></p> <p><u>REKONTROLA</u> Rekontrola obejmować będzie <u>wykonanie wszystkich zaleceń pokontrolnych wymienionych w załączniku do protokołu z kontroli Jednostki w 2007 roku.</u></p>	<p>Grudzień</p> <p>}</p>	<p>Referat Finansowy i Organizacyjny UGK</p>

WOJT
mgr int. Maria Kopczevska
 Kopczevska