

Zestawienie

Plan i zakres kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Ksawerów w 2008 roku.

Rok 2008				
1	Szkoła Podstawowa w Ksawerowie ul. Kościuszki 3h	<p><u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u></p> <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. 2006 i 2007r. 	Kwiecień/Maj	Inspektor Kontroli
	Szkoła Podstawowa 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 2008 roku.</p>	Sierpień	Referat Finansowy i Organizacyjny UGK
2	Przedszkole gminne w Ksawerowie ul. Rzepakowa	<p><u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u></p> <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/Lipiec	

13

4	<p>SPZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie ul. Szkolna 13</p>	<p><u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u></p> <p style="text-align: center;"><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 główna, - sprawdzenie księgowaniach i rozliczanie otrzymanych środków, - sprawdzenie rachunków, faktur, listy płac, deklaracje ZUS DRA, <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"> - sprawdzenie należytego realizowania założeń statutowych, - określenie dostępność i poziom udzielanych świadczeń, - 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. 2007 i I- III kw. 2008r. 	<p>Listopad</p>	<p>Inspektor Kontroli</p>
	<p>SPZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie ul. Szkolna 13</p>	<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 2008 roku.</p>	<p>Styczeń/luty</p>	<p>Referat Finansowy i Organizacyjny UGK</p>

WÓJT
mgr inż. Maria Koczewska