

Zestawienie

Plan i zakres kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Ksawerów w 2009 roku.

Rok 2009				
1	Gimnazjum w Ksawerowie ul. Zachodnia 33	<p><u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u></p> <p><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, ściagalność należności, - sprawdzenie rachunków, faktur, listy płac, deklaracje ZUS DRA, - raporty kasowe, środki na rachunku i w kasie. <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"> - kontrola realizacji założeń statutowych jednostki - 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 KONTROLĄ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2007 i 2008r. 	Kwiecień/Maj	Inspektor Kontroli
2	Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej ul. mjr Hubala 55	<p><u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u></p> <p><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, - sprawdzenie rachunków, faktur, deklaracje ZUS DRA, wyciągów bankowych - raporty kasowe, środki na rachunku i w kasie, <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"> - kontrola realizacji założeń statutowych jednostki - realizacja zamówień publicznych, 	Sierpień/ Październik	Inspektor Kontroli

		<p><u>GOSPODARKA MATERIAŁOWA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie prawidłowości w gospodarowaniu powierzonym mieniem, <p><u>OKRES OBJĘTY KONTROLA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2007 i 2008r. 		Inspektor Kontroli
3	Urząd Gminy Ksawerów ul. Kościuszki 3h	<p><u>Zagadnienia objęte kontrolą:</u></p> <p><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, - kontrola realizacji zadań inwestycyjnych <p><u>ORGANIZACYJNE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie posiadania i przestrzegania zapisów zawartych w statucie, i regulaminach funkcjonujących w jednostce, - zamówienia publiczne. <p><u>OKRES OBJĘTY KONTROLA</u></p> <p>I-III kw. 2009r..</p>	Listopad	Inspektor Kontroli
4	SPZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27	<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 główna, - 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></p> <ul style="list-style-type: none"> - IV kw. 2008 i I- III kw. 2009r. 	Listopad/ Grudzień	Inspektor Kontroli

WÓJT

mgr inż. Maria Kopczevska