

Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 lipca 2011r.

**w sprawie korekty Planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy,
w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz w innych
jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu
Gminy Pruszcz Gdański w 2011 roku**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm) oraz przepisów Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz kontroli innych jednostek otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański wprowadzonego zarządzeniem Nr 6/2009 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 stycznia 2009r.

zarządza się co następuje:

§ 1. 1. W planie kontroli wprowadza się:

- 1) Korektę Planu w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański w 2011r. stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Korektę Planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy w 2011r. stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Korektę Planu kontroli w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2011r. stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 47/2011
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 12 lipca 2011r.

1. Plan kontroli wewnętrznej po korekcie w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański w 2011r.

Nazwa referatu podlegającego kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli
2	3	4	5
Inwestycje i remonty	Problemowa	Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Szkolnej w Roszkowie, dokumentacja projektowa, powykonawcza oraz finansowa	Luty 2011

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 47/2011
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 12 lipca 2011r.

1. Korekta Planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruszcz Gdański w 2011 roku

Nr	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki” z siedzibą w Straszynie	Problemowa	- Kontrola wykorzystania dotacji w 2010r. - Analiza wydatków w 2011r. z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	14 - 16 luty
2.	Zespół Szkół w Rotmance	Problemowa	- Realizacja zaleceń pokontrolnych - Gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki 2011 roku - Gospodarowanie środkami ZFŚS	24 – 28 marzec
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rusocinie	Sprawdzająca	Gospodarka finansowa obejmująca wydatki z rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej - Ewidencja zaangażowanych wydatków	05 – 08 kwiecień
4.	Straż Gminna w Pruszcze Gdańskim zs. w Łęgowie	Doraźna	- Ocena prawidłowości przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków	18 - 27 maj

5.	Urlop wypoczynkowy			09 - 23 sierpień
6.	Zespół Szkół w Łęgowie	Problemowa	- Gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki, - Inwentaryzacja i środki trwałe, - Gospodarowanie środkami ZFŚS - Sprawozdawczość budżetowa	25- 31 sierpień
7.	Straż Gminna w Pruszczu Gdańskim zs. w Łęgowie	Problemowa	- Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010r. - Windykacja należności - Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w 2011r.	05 - 08 wrzesień
8.	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Ciepłowie	Problemowa	-Realizacja zaleceń pokontrolnych - Wydatki na zakupy inwestycyjne, - Ewidencja zaangażowanych wydatków - Zmiany w planie finansowym - Sprawozdawczość budżetowa w 2011r.	14 - 20 wrzesień
9.	Gimnazjum w Przejezdowie	Sprawdzająca	- Realizacja zaleceń pokontrolnych - Gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki 2011 roku - Gospodarowanie środkami ZFŚS	26 - 27 wrzesień
10.	Szkoła Podstawowa w Wiślince	Problemowa	- Gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki, - Ewidencja zaangażowanych wydatków - Realizacja wydatków z wykorzystaniem karty płatniczej	03 - 05 październik

11.	Zespół Szkół w Straszynie	Problemowa	- Gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki, - Ewidencja zaangażowanych wydatków - Zmiany w planie finansowym - Sprawozdawczość budżetowa i roczna za 2010r. - Realizacja zaleceń pokontrolnych	03 - 08 listopad
12.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkowie	Problemowa	- Ewidencja zaangażowanych wydatków - Gospodarowanie środkami ZFŚS, - Realizacja wydatków z wykorzystaniem karty płatniczej - Sprawozdawczość roczna za 2010r.	14 - 17 listopad
13.	Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie	Problemowa	- Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli w 2010r. - Kontrola wykorzystania dotacji w 2011r. - Ewidencja oraz inwentaryzacja - Zbiorów bibliotecznych	28 listopad - 02 grudzień
14.	Praca własna głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej			grudzień

2. Istotne informacje mające wpływ na ustalenia planu kontroli wewnętrznej.

Przyjmując plan kontroli wewnętrznej na rok 2011 uwzględniono w szczególności konieczność przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Urząd Gminy i podległe jednostki: procedur wewnętrznych, dokumentów określających zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz innych dokumentów wewnętrznych stanowiących dokumentację kontroli wewnętrznej. Ponadto uwzględniono konieczność przeprowadzania oceny realizacji zadań, czy odbywał się w sposób celowy, oszczędny, efektywny i skuteczny w poszczególnych jednostkach.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 47/2011
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 12 lipca 2011r.

1. Korekta planu kontroli problemowej w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujące na terenie Gminy Pruszcz Gdański w 2011r.

Nr	Nazwa niepublicznego przedszkola lub punktu przedszkolnego podlegającego kontroli	Cel kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole Niepubliczne "TIK TAK" w Straszynie	Przestrzeganie przepisów prawa określonych w uchwale nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r.w sprawie, sposobu i terminu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Pruszcz Gdański	Dokumentacja organizacyjna placówki, dokumentacja w zakresie zgodności liczby uczniów wskazanych we wnioskach miesięcznych oraz dokumentacja finansowa dotycząca wydatków sfinansowanych ze środków udzielonej dotacji z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w uchwale nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r.w sprawie, sposobu i terminu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Pruszcz Gdański	15 - 23 marzec
2.	Przedszkole Niepubliczne "Kasztanowe" w Borkowie			18 - 19 maj
3.	Przedszkole Niepubliczne "Horyzoncik" w Borkowie			25 maj - 03 czerwiec
4.	Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Puchatka" w Borkowie			07 - 10 czerwiec
5.	Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" w Rotmance			11 - 13 lipiec

6.	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka Montessori” w Rokitnicy	Przestrzeganie przepisów prawa określonych w uchwale nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r.w sprawie, sposobu i terminu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Pruszcz Gdański	Dokumentacja organizacyjna placówki, dokumentacja w zakresie zgodności liczby uczniów wskazanych we wnioskach miesięcznych oraz dokumentacja finansowa dotycząca wydatków sfinansowanych ze środków udzielonej dotacji z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w uchwale nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r.w sprawie, sposobu i terminu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Pruszcz Gdański	18 - 19 lipiec
7.	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie			05 - 16 wrzesień
8.	Przedszkole Niepubliczne „Zielone Żabki” w Juszkowie			20 - 21 październik
9.	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Domek Małego Odkrywcy" w Rotmance			24 - 25 październik
10.	Punkt Przedszkolny „Smyk” w Juszkowie			28 - 31październik

Sporządziła: Skiba T.

