

1. Plan kontroli na 2014 rok - Jednostki organizacyjne Gminy Pruszcz Gdański

Nr	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli
1	2	3	4	5
1.	Gimnazjum Publiczne w Przejazdowie	Problemowa	Gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki szkoły na podstawie planu finansowego w latach 2012/2013; Zaangażowanie wydatków w latach 2012/2013; Ocena funkcjonującej kontroli zarządczej; Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania	I kw
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieplewie	Problemowa	Ocena bieżącej działalności GOPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej, w tym: - prowadzenie dokumentacji, - zasadność przyznawania świadczeń, - ocena stopnia realizacji zaspokajania potrzeb. Ocena funkcjonującej kontroli zarządczej	II kw
3.	Zespół Szkół w Straszynie	Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Gospodarka artykułami spożywczymi (stołówka) Gospodarka drukami ścisłego zarachowania Gospodarowanie środkami ZFŚS Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych w latach 2012/2013 Zaangażowanie wydatków w latach 2012/2013	II kw
4.	Zespół Szkół w Łęgowie	Problemowa	Ocena funkcjonującej kontroli zarządczej; Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych w latach 2011/2013	II kw

			Zaangażowanie wydatków w latach 2011/2013 Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania Gospodarka artykułami spożywczymi (stołówka)	
5.	Zespół Pieśni i Tańca „JAGÓDKI” Gminy Pruszcz Gdański zs. w Straszynie	Problemowa	Plan finansowy i jego realizacji Sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji budżetowej w latach 2011/2014 Stosowanie ustawy prawa zamówień publicznych Sprawozdawczość kwartalna w latach 2011/2013	III kw
Urlop wypoczynkowy				
6.	SP Wojanowo	Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych; Gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki szkoły na podstawie planu finansowego w latach 2012/2013; Zaangażowanie wydatków w latach 2012/2013;	IV kw
7.	SP Wiślina	Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych; Gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki szkoły na podstawie planu finansowego w latach 2012/2013; Zaangażowanie wydatków w latach 2012/2013;	IV kw
8.	Jednostki organizacyjne (Szkoły)	Doraźna	Sprawdzenie w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych w 2013 roku, informuję że kontrola wykazała w zakresie realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka Szkolna”.	I kw
9.	Praca własna			IV kw

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

Przyjmując plan kontroli na rok 2014 uwzględniono w szczególności konieczność przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez podległe jednostki: procedur kontroli zarządczej, dokumentów określających zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz innych dokumentów stanowiących dokumentację kontroli wewnętrznej. Ponadto uwzględniono konieczność przeprowadzania oceny podjętych działań w kierunku ustalenia i monitorowania realizowanych celów i zadań , a także zarządzania ryzykiem , w tym zakresie identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko w poszczególnych jednostkach.