

Zarządzenie Nr 124/2014 **Wójta Gminy Pruszcz Gdański** **z dnia 23 grudnia 2014r.**

w sprawie ustalenia Planu kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2015 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r, poz. 594), art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885) oraz § 7 ust. 3 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz kontroli innych jednostek otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański wprowadzonego zarządzeniem Nr 38/2013 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 maja 2013r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram kontroli:

- 1) Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruszcz Gdański w 2015 roku, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Plan kontroli na 2015 rok w niepublicznych przedszkolach otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych upoważnia się głównego specjalistę ds. kontroli Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

WÓJT

Magdalena Kozłowieczak

1. Plan kontroli na 2015 rok - Jednostki organizacyjne Gminy Pruszcz Gdański

Nr 1	Nazwa jednostki podlegającej kontroli 2	Rodzaj kontroli 3	Zakres kontroli 4	Termin kontroli 5
1.	Zespół Szkół w Łęgowie	Problemowa	Ocena funkcjonującej kontroli zarządczej; Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych w latach 2011/2014 Zaangazowanie wydatków w latach 2011/2014 Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania Gospodarka artykułami spożywczymi (stołówka)	I kw.
2.	Zespół Szkół w Straszynie	Problemowa	Ocena funkcjonującej kontroli zarządczej; Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych w latach 2011/2014 Zaangazowanie wydatków w latach 2011/2014 Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania Gospodarka artykułami spożywczymi (stołówka)	II kw
3.	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 2011/2014	II kw
4.	SP Wojanowo	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 2011/2014	III kw

5.	SP Wiślina	Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych; Gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki szkoły na podstawie planu finansowego w latach 2012/2014;	III kw
6.	Straż Gminna Pruszcz Gdański w Łęgowie	Problemowa	Zaangażowanie wydatków w latach 2012/2014; Realizacja zaleceń pokontrolnych Sprawozdawczość 2012/2014 Windykacja należności (mandaty) Ewidencja zaangażowanych wydatków	IV kw
7.	Jednostki organizacyjne (Szkoły)	Doraźna	Sprawdzenie w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych w 2014 roku, informując ze kontrola wykazała w zakresie realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka Szkolna”.	
8.	Praca własna głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej			IV kw

1. Plan kontroli na 2015 rok - Niepubliczne przedszkola prowadzone przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Pruszcz Gdański

Nr	Nazwa niepublicznego przedszkola podlegającego kontroli	Cel kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli
1	2	3	4	5
1.	Niepubliczne Przedszkole im. św. Joanny Beretty Molla w Straszynie	Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa (w okresie objętym kontrolą) 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, uchwałę zmieniającą Nr IV/7/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 lutego 2011 r., uchwałę zmieniającą Nr XIV/3/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 7 lutego 2012 r. oraz uchwałę Nr XXVII/45/2013 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 11 czerwca 2013r.(j.t)	Dokumentacja organizacyjna, finansowa oraz przebiegu nauczania dotycząca wydatków sfinansowanych ze środków dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w latach 2011/2014	I kw
2.	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczna Kraina” w Łęgowie			
3.	Akademia Przedszkolaka Montessori Przedszkole Niepubliczne w Rokitnicy		Dokumentacja organizacyjna, finansowa oraz przebiegu nauczania dotycząca wydatków sfinansowanych ze środków dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w latach 2013/2014	II kw
4.	Punkt Przedszkolny „Leśny Zakątek” w Łęgowie		Dokumentacja organizacyjna, finansowa oraz przebiegu nauczania dotycząca wydatków sfinansowanych ze środków dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w latach 2011/2014	III kw
5.	Niepubliczne Przedszkole Wesoła Nurka w Rotmance			IV kw

6.	Niepubliczne Przedszkole Smyk w Juszkowie	Dokumentacja organizacyjna, finansowa oraz przebiegu nauczania dotycząca wydatków sfinansowanych ze środków dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w latach 2011/2014	IV kw
7.	Praca własna		IV kw

Sporządziła: Skiba Teodozja – Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej