

**Plan kontroli na 2009 rok  
Urząd Gminy w Żychlinie**

**Kontrola następcza**

| <b>Lp.</b> | <b>Jednostka organizacyjna</b>                           | <b>Zakres tematyczny kontroli okres objęty kontrolą</b>  | <b>Termin kontroli</b> |
|------------|--|--|------------------------|
| 1.         | <i>Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji</i> | 1. Analiza losowo wybranych dokumentów finansowych stanowiących podstawę do dokonywania wydatków z dotacji budżetowej w 2008 roku.<br>2. Realizacja zaleceń pokontrolnych.                           | Czerwiec 2009          |
| 2.         | <i>Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna</i>               | 1. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu gminy w 2008 r.- wydatki na zakup zbiorów bibliotecznych oraz realizacja ZFŚS.<br>2. Realizacja zaleceń pokontrolnych.                     | Sierpień 2009          |
| 3.         | <i>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>          | 1. Kontrola 5% wydatków w 2008 roku - zasiłki stałe i okresowe.<br>2. Realizacja zaleceń pokontrolnych.  | Październik 2009       |
| 4.         | <i>Zakład Gospodarki Komunalnej</i>                      | 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji inwestycyjnej w 2008 r. dla ZGK.<br>2. Realizacja zaleceń pokontrolnych.   | Lipiec 2009            |
| 5.         | <i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>                            | 1. Kontrola zaszeregowania i stosowania stawek płac oraz rozliczanie z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 r.<br>2. Realizacja zaleceń pokontrolnych.           | Luty 2009              |
| 6.         | <i>Zespół Szkolno – Przedszkolny SP – 2</i>              | 1. Gospodarowanie środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości: rozliczenie należności i zobowiązań w 2008 roku.<br>2. Realizacja zaleceń pokontrolnych.                  | Marzec 2009            |
| 7.         | <i>Szkoła Podstawowa w Grabowie</i>                      | Prawidłowość realizacji wydatków w 2008 roku z § 3020 (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia) oraz realizacja ZFŚS w rozdziale 801 i 803.   | Kwiecień 2009          |
| 8.         | <i>Szkoła Podstawowa w Śleszynie</i>                     | 1. Prawidłowość zaszeregowania oraz stosowania stawek płac oraz rozliczanie z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 roku.<br>2. Realizacja zaleceń pokontrolnych. | Maj 2009               |
| 9.         | <i>Zespół Szkół Nr 1</i>                                 | 1. Dokonywanie zakupów zgodnie z ustalonym planem finansowo – rzeczowym i obowiązującymi przepisami w 2008 roku.<br>2. Realizacja zaleceń pokontrolnych.   | Wrzesień 2009          |

|     |  |  |               |
|-----|--|--|---------------|
| 10. | <i>Przedszkole Samorządowe Nr 1</i>                                  | 1. Kontrola zaszeregowania i stosowania stawek płac oraz rozliczanie z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 r.<br>2. Realizacja zaleceń pokontrolnych. | Grudzień 2009 |
| 11. | <i>Przedszkole Samorządowe Nr 2</i>                                  | Kontrola zaszeregowania i stosowania stawek płac oraz rozliczanie z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 r.  | Listopad 2009 |
| 12. | <i>Stołówka SP 1</i>   | 1. Gospodarowanie środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości: rozliczanie należności i zobowiązań w 2008 roku.<br>2. Realizacja zaleceń pokontrolnych.        | Luty 2009     |
| 13. | <i>Stołówka SP-2</i>   | 1. Dokonywanie zakupów w 2008 roku zgodnie z ustalonym planem finansowo – rzeczowym i obowiązującymi przepisami.<br>2. Realizacja zaleceń pokontrolnych.                                   | Marzec 2009   |
| 14. | <i>Stołówka ZS Nr 1</i>  | 1. Gospodarowanie środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości: rozliczanie należności i zobowiązań w 2008 roku.<br>2. Realizacja zaleceń pokontrolnych.        | Wrzesień 2009 |
| 15. | <i>UG – Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska</i> | Legalność, rzetelność realizacji procedur związanych z obsługą spraw z zakresu ochrony środowiska w 2008 roku.   | Maj 2009      |
| 16. | <i>UG – Ref. Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji</i> | Kontrola dokumentacji dodatków mieszkaniowych z 2008 roku, co do ich zgodności z zebranymi dokumentami i przepisami.   | Listopad 2009 |
| 17. | <i>PS-2</i>  | Celowość i legalność procedur oraz wydatków związanych z wykorzystaniem środków z ZFŚS w 2007 r.   | Styczeń 2009  |

Żychlin, 29 grudzień 2008 r.

**Kontroler wewnętrzny**

**Alicja Dubrownik**