

Plan kontroli na 2008 rok
Urząd Gminy w Żychlinie

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zakres tematyczny kontroli okres objęty kontrolą	Termin kontroli
1.	<i>Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna</i>	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu gminy w 2007 r.- wydatki na zakup zbiorów bibliotecznych, w tym realizacja programu „Priorytet 1 Promocja Czytelnictwa”.	1 – 5 XII 2008
2.	<i>Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji</i>	Zasadność i prawidłowość realizacji środków z ZFŚS w 2007 r. Analiza losowo wybranych dokumentów stanowiących podstawę do dokonywania wydatków z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) klasyfikacji budżetowej w 2007 roku.	17 – 21 XI 2008
3.	<i>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1.Zasadność i prawidłowość wydatkowania środków z zadań własnych na usługi opiekuńcze w 2007 roku (85228 § 3110). 2. Prawidłowość naliczenia i terminowość odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników ośrodka w 2007 r. (85212 i 85219 § 4110 i 4120). 3. Prawidłowość wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury w 2007 roku – zadanie zlecone (85278 § 3110)	18 - 22 VIII 2008
4.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej</i>	Prawidłowość wykorzystanie dotacji inwestycyjnej w 2007 r. dla ZGM na zadania: - „Remont budynku przy ul. Dąbrowskiego” - „Zakup maszyn do obróbki drewna”	1 - 5 IX 2008
5.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	1. Analiza losowo wybranych dokumentów stanowiących podstawę do dokonania wydatków w 2007 r. z: - z § 4700 dz. 801 rozdz. 80146 (doskonalenie). 2. Zasadność i prawidłowość wykorzystania środków z ZFŚS.	26 – 30 V 2008
6.	<i>Zespół Szkolno – Przedszkolny SP – 2</i>	1. Kontrola prawidłowości dokonania wydatków w 2007 r. z: - § 4370 (opłaty za rozmowy telefoniczne, - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	2 - 6 VI 2008

7.	<i>Szkoła Podstawowa w Grabowie</i>	Analiza losowo wybranych dokumentów stanowiących podstawę do dokonania wydatków w 2007 r. z § 4260 (zakup energii) .	15 – 19 IX 2008
8.	<i>Szkoła Podstawowa w Śleszynie</i>	Prawidłowość realizacji wydatków w 2007 roku z: - § 3020 (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia), - § 4750 (zakup akcesoriów komputerowych w tym programów), - § 4430 (różne opłaty i składki).	6 – 10 X 2008
9.	<i>Zespół Szkół Nr 1 Gimnazjum</i>	Celowość i legalność procedur oraz wydatków związanych z wykorzystaniem środków z ZFŚS w 2007 r.	20 – 24 X 2008
10.	<i>Zespół Szkół Nr 1 LO</i>	Analiza losowo wybranych dokumentów stanowiących podstawę do dokonania zakupów w 2007 r. z: - § 4260 (zakup energii), - § 4300 (zakup usług pozostałych), - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia).	3 – 7 XI 2008
11.	<i>Przedszkole Samorządowe Nr 1</i>	Zasadność i prawidłowość wydatków z § 4220 (zakup żywności) w 2007 r.	23 – 30 IV 2008
12.	<i>Przedszkole Samorządowe Nr 2</i>	Celowość i legalność procedur oraz wydatków związanych z wykorzystaniem środków z ZFŚS w 2007 r.	15 – 19 XII 2008
13.	<i>SP Grabów Oddział „O”</i>	Prawidłowość wykorzystania środków budżetowych w 2007 r. w Oddziale „O” przy SP Grabów w następujących §§ klasyfikacji budżetowej: - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia), - § 4240 (zakup pomocy dydaktycznych).	15 – 19 IX 2008
14.	<i>SP Śleszyn Oddział „O”</i>	Prawidłowość naliczenia i terminowość odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w 2007 r. w Oddziale „O” przy SP Śleszyn.	6 – 10 X 2008
15.	<i>Stołówka SP 1</i>	Analiza losowo wybranych dokumentów stanowiących podstawę do dokonywania wydatków w 2007 r. z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) w stołówce SP-2 w Żychlinie.	7 – 11 VII 2008

16.	<i>Stołówka SP-2</i>	Prawidłowość wykorzystania środków budżetowych na przykładzie dokumentów księgowych stanowiących podstawę do dokonania wydatków w 2007 r. z: - § 4260 (zakup energii), - § 4300 (zakup usług pozostałych).	28 VII – 1 VIII 2008
17.	<i>Stołówka ZS Nr 1</i>	Kontrola pod względem prawidłowości naliczania i terminowość odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w 2007 r. w stołówce ZS Nr 1 w Żychlinie	5-9 V 2008
18.	<i>BGK</i>	Inwestycje: 1. Prawidłowość przygotowania, finansowania i stosowania przepisów o zamówieniach publicznych zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie” w 2007 roku.	14 - 18 VII 2008
19.	<i>KOS</i>	Kontrola wpływów i wydatków w 2007 r. z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	4 – 8 VIII 2008

Żychlin, 27 grudzień 2007 r.