

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 10 lutego 2017r.

**PLAN WEWNĘTRZNEJ KONTROLI FINANSOWEJ
W URZĘDZIE GMINY W DĄBROWIE BISKUPIEJ
I PODLEGLYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
NA ROK 2017**

Lp.	Nazwa jednostki	Temat kontroli	Przedmiot kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Data realizacji kontroli i podpisy osób kontrolujących
1.	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola wydatków jednostki oraz celowość wydatków z planem finansowym. Kontrola prawidłowości i terminowości opłat za faktury. Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań budżetowych i finansowych.	Lipiec 2017	
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola wydatków jednostki oraz celowość wydatków z planem finansowym. Kontrola prawidłowości i terminowości opłat za faktury. Kontrola zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami przyjętymi w jednostce. Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań budżetowych i finansowych.	Październik 2017	
3.	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola wydatków jednostki oraz celowość wydatków z planem finansowym. Kontrola prawidłowości i terminowości opłat za faktury. Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość	Wrzesień 2017	

			wymaganych sprawozdań budżetowych i finansowych.		
4.	Szkoła Podstawowa w Parchaniu	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola wydatków jednostki oraz celowość wydatków z planem finansowym. Kontrola prawidłowości i terminowości opłat za faktury. Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań budżetowych i finansowych.	Październik 2017	
5.	Szkoła Podstawowa w Pieraniu	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola wydatków jednostki oraz celowość wydatków z planem finansowym. Kontrola prawidłowości i terminowości opłat za faktury. Kontrola zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami przyjętymi w jednostce. Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań budżetowych i finansowych.	Sierpień 2017	
6.	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola wydatków jednostki oraz celowość wydatków z planem finansowym. Kontrola prawidłowości i terminowości opłat za faktury. Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań budżetowych i finansowych.	Listopad 2017	
7.	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola wydatków jednostki oraz celowość wydatków z planem finansowym. Kontrola prawidłowości i terminowości opłat za faktury. Kontrola sprawdzająca prawidłowość i	Lipiec 2017	

			terminowość wymaganych sprawozdań budżetowych i finansowych.		
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola wydatków jednostki oraz celowość wydatków z planem finansowym. Kontrola prawidłowości i terminowości opłat za faktury. Kontrola zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami przyjętymi w jednostce. Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań budżetowych i finansowych.	Sierpień 2017	

Dąbrowa Biskupia, dnia 10 lutego 2017r.

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

Roman Wieczorek