

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 18/2019

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 6 lutego 2019r.

**PLAN KONTROLI FINANSOWEJ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NA 2019 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Temat kontroli	Przedmiot kontroli	Forma prawna podmiotu kontrolowanego	Okres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola w ramach wydatków zrealizowanych w 2019 roku – wydatki majątkowe, realizacja wydatków dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań budżetowych i finansowych.	jednostka budżetowa	za 11 m-cy	grudzień 2019r.
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola w ramach wydatków zrealizowanych w 2019 roku – realizacja wydatków dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Kontrola prawidłowości i terminowości opłat za faktury. Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań budżetowych i	jednostka budżetowa	za 10 m-cy	listopad 2019r.

			finansowych.			
3.	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola w ramach wydatków zrealizowanych w 2019 roku – realizacja wydatków dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Kontrola prawidłowości i terminowości opłat za faktury. Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań budżetowych i finansowych.	jednostka budżetowa	za 10 m-cy	Listopad 2019r.
4.	Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola w ramach wydatków zrealizowanych w 2019 roku – realizacja wydatków dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Kontrola prawidłowości i terminowości opłat za faktury. Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań budżetowych i finansowych.	jednostka budżetowa	za 11 m-cy	grudzień 2019r.
5.	Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola w ramach wydatków zrealizowanych w 2019 roku – realizacja wydatków dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne oraz	jednostka budżetowa	za 10 m-cy	Listopad 2019r.

			Fundusz Pracy. Kontrola prawidłowości i terminowości opłat za faktury. Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań budżetowych i finansowych.			
6.	Szkoła Podstawowa w Ośnieszczewku	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola w ramach wydatków zrealizowanych w 2019 roku – realizacja wydatków dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Kontrola prawidłowości i terminowości opłat za faktury. Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań budżetowych i finansowych.	jednostka budżetowa	za 11 m-cy	grudzień 2019r.
7.	Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola w ramach wydatków zrealizowanych w 2019 roku – realizacja wydatków dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Kontrola prawidłowości i terminowości opłat za faktury. Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań budżetowych i finansowych.	jednostka budżetowa	za 10 m-cy	Listopad 2019r.

8.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola w ramach wydatków zrealizowanych w 2019 roku – realizacja wydatków dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Kontrola prawidłowości i terminowości opłat za faktury. Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań budżetowych i finansowych.	jednostka budżetowa	za 11 m-cy	grudzień 2019r.
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności	Kontrola w ramach wydatków zrealizowanych w 2019 roku – wykorzystanie dotacji podmiotowej i wydatki z dotacji za okres 11 m-cy, zakup materiałów i wyposażenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i FP	samorządowa instytucja kultury	za 11 m-cy	grudzień 2019r.
10.	Gminny Ośrodek, Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności	Kontrola w ramach wydatków zrealizowanych w 2019 roku – wykorzystanie dotacji podmiotowej i wydatki z dotacji za okres 11 m-cy, zakup materiałów i wyposażenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i FP	samorządowa instytucja kultury	za 11 m-cy	grudzień 2019r.

Dąbrowa Biskupia, dnia 6 lutego 2019r.

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

 Marcin Filipiak