

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2016

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 08 lutego 2016 roku

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W URZĘDZIE GMINY DĄBROWA BISKUPIA
I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
NA 2016 ROK**

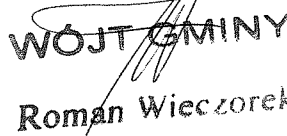
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej podlegającej kontroli	Temat kontroli	Przedmiot kontroli	Okres objęty kontrolą i planowany termin przeprowadzenia kontroli	Data realizacji kontroli i podpisy osób kontrolujących
1.	Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola 5% wydatków jednostki w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, podatek dochodowy, dochody i wydatki wrywkowo, wydatki rzeczowe oraz terminowość ich zapłaty, przestrzeganie wewnętrznych przepisów prawa, zgodność ewidencji analitycznej i syntetycznej kont	Sierpień 2016 do 30.11.2016	
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola 5% wydatków jednostki w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, podatek dochodowy, dochody i wydatki wrywkowo, wydatki rzeczowe oraz terminowość ich zapłaty, przestrzeganie wewnętrznych przepisów prawa, zgodność ewidencji analitycznej i syntetycznej kont.	I, II kwartał 2016 do 15.12.2016	
3.	Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności,	Kontrola w zakresie sposobu i prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu	I, II półrocze 2016 do 28.02.2017	

	w Dąbrowie Biskupiej	rzetelności i gospodarności.	Gminy w roku 2016.		
4.	Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola w zakresie sposobu i prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w roku 2016.	I, II półrocze 2016 do 28.02.2017	
5.	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola 5% wydatków jednostki w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, podatek dochodowy, dochody i wydatki wrywkowo, wydatki rzeczowe oraz terminowość ich zapłaty, przestrzeganie wewnętrznych przepisów prawa, zgodność ewidencji analitycznej i syntetycznej kont	I, II kwartał 2016 do 15.09.2016	
6.	Szkoła Podstawowa w Parchaniu	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola 5% wydatków jednostki w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, podatek dochodowy, dochody i wydatki wrywkowo, wydatki rzeczowe oraz terminowość ich zapłaty, przestrzeganie wewnętrznych przepisów prawa, zgodność ewidencji analitycznej i syntetycznej kont	I, II kwartał 2016 do 15.10.2016	
7.	Szkoła Podstawowa w Pieraniu	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola 5% wydatków jednostki w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, podatek dochodowy, dochody i wydatki wrywkowo, wydatki rzeczowe oraz terminowość ich zapłaty, przestrzeganie wewnętrznych przepisów prawa, zgodność ewidencji analitycznej i syntetycznej kont	I, II kwartał 2016 do 31.10.2016	

8.	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola 5% wydatków jednostki w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, podatek dochodowy, dochody i wydatki wyrywkowo, wydatki rzeczowe oraz terminowość ich zapłaty, przestrzeganie wewnętrznych przepisów prawa, zgodność ewidencji analitycznej i syntetycznej kont	I, II kwartał 2016 do 30.09.2016	
9.	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola 5% wydatków jednostki w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, podatek dochodowy, dochody i wydatki wyrywkowo, wydatki rzeczowe oraz terminowość ich zapłaty, przestrzeganie wewnętrznych przepisów prawa, zgodność ewidencji analitycznej i syntetycznej kont	I, II kwartał 2016 do 30.11.2016	

Dąbrowa Biskupia, dnia 08 lutego 2016 roku.

Zatwierdził:


WÓJT GMINY
Roman Wieczorek