

**ZARZĄDZENIE NR 0152/11/10/KW
WÓJTA GMINY GODÓW
Z DNIA 27 STYCZNIA 2010 ROKU**

W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA PLANU KONTROLI NA 2010 ROK

NA PODSTAWIE:

- art. 30 ust.1 i 3, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
- art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 Nr 157 poz. 1240)
- § 6 ust. 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 0152/10/10/KW Wójta Gminy Godów z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie ogólnej organizacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Godów

ZARZĄDZAM, co następuje:

§ 1

W roku 2010 przeprowadzić czynności kontrolne zgodnie z planem kontroli stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Kontrole w jednostkach gminy prowadzić na podstawie upoważnień.
2. W przypadku zmiany zakresu kontroli opracować program kontroli podlegający zatwierdzeniu.
3. Kontrole pozaplanowe wykonywać wyłącznie na podstawie dodatkowych zarządzeń.
4. Kolejność jednostek podlegających kontroli ustalić każdorazowo z Wójtem Gminy przed wydaniem upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

§ 3

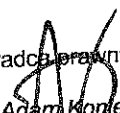
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds kontroli wewnętrznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr inż. Mariusz Adamczyk

radca prawny

mgr Adam Koneczny
KT - 2343

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Wodzisław Śl. dnia 27.01.2010 r.

PLAN KONTROLI NA ROK 2010

LP	Zakres przedmiotowy kontroli	Jednostka kontrolowana	Rodzaj kontroli
1	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	1 Ludowy Klub Sportowy POLONIA w Łaziskach	problemowa
		2 Klub Sportowy KS-27 w Gólkowicach	
2	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej na realizację zadania z zakresu sportu kwalifikowanego w roku 2009 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego	3 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu wsi Krostoszowice INTER w Krostoszowicach	
		4 Ludowy Klub Sportowy POLONIA w Łaziskach	problemowa
		5 Ludowy Klub Sportowy SKRBEŃSKO w Skrbeńsku	
		6 Ludowy Klub Sportowy GWIAZDA w Skrzyszowie	
3	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu przyznawanie świadczeń rodzinnych. Terminowość prowadzenia postępowań, przestrzeganie przepisów kpa oraz ustaw i przepisów przedmiotowych. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie z/s w Gólkowicach	problemowa

4	Realizacja wydatków bieżących, przestrzeganie procedur kontroli przy dokonywaniu wydatków. Postępowanie przy udzielaniu zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty określonej w zarządzeniu wójta. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej	8	Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie z/s w Gołkowicach	problemowa
5	Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne. Postępowanie administracyjne, wydawanie decyzji, terminowość.	9	Urząd Gminy Godów – Referat Edukacji, Kultury i Zdrowia	problemowa
6	Realizacja planu finansowego, wydatki bieżące, przestrzeganie procedur kontroli przy wydatkowaniu środków finansowych. Jakość i organizacja świadczonych usług i zadań.	10	Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Krostoszowicach	problemowa
7	Realizacja wydatków bieżących, przestrzeganie procedur kontroli przy dokonywaniu wydatków. Druki ścisłego zarachowania. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli uprzednio przeprowadzonych.	11	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie	problemowa
8	Ewidencja i gospodarka drukami ścisłego zarachowania	12	Urząd Gminy Godów	problemowa
9	Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na finansowanie wydatków dotyczących dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.	13	Zespół Szkół w Gołkowicach	problemowa
		14	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach	
10	Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli uprzednio przeprowadzonych. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.	15	Zespół Szkół w Skrzyszowie	sprawdzająca

11	Realizacja planu finansowego, wydatki bieżące, terminowość, przestrzeganie procedur kontroli przy wydatkowaniu środków finansowych. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.	16	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku	problemowa
		17	Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach	
12	Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli uprzednio przeprowadzonych. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.	18	Szkoła Podstawowa w Godowie	sprawdzająca
13	Prawidłowość i terminowość rozliczeń przyjętych wpłat za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu. Gospodarka magazynowa żywnością. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.	19	Przedszkole Publiczne w Godowie	problemowa
		20	Przedszkole Publiczne w Gołkowicach	
		21	Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie	

Wojt

mgr inż. Mariusz Adamczyk