

PLAN KONTROLI na rok 2010

Plan kontroli zmieniony Zarządzeniem nr 0152/83/10/KW Wójta Gminy Godów z dnia 26 sierpnia 2010 roku

1. Kontrolą objąć następujące jednostki organizacyjne:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Tematyka i zakres przedmiotowy kontroli	Rodzaj kontroli
1	Ludowy Klub Sportowy POLONIA w Łaziskach	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	problemowa
2	Klub Sportowy KS-27 w Gołkowicach	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	problemowa
3	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu wsi Krostoszowice INTER w Krostoszowicach		
4	Ludowy Klub Sportowy POLONIA w Łaziskach		
5	Ludowy Klub Sportowy SKRBENSKO w Skrbeńsku		
6	Ludowy Klub Sportowy GWIAZDA w Skrzyszowie		
7	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie z/s w Gołkowicach		
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie z/s w Gołkowicach	Realizacja wydatków bieżących, przestrzegania 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.	problemowa
9	Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Krostoszowicach	Realizacja planu finansowego, wydatki bieżące, przestrzeganie procedur kontroli przy wydatkowaniu środków finansowych.	problemowa
10	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie	Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli uprzednio przeprowadzonych. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.	sprawdzająca
11	Urząd Gminy Godów	Ewidencja i gospodarka drukami ścisłego zarachowania	problemowa
12	Zespół Szkół w Gołkowicach	Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na finansowanie wydatków dotyczących dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.	problemowa
13	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach		
14	Zespół Szkół w Skrzyszowie	Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli uprzednio przeprowadzonych. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.	sprawdzająca
15	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku	Realizacja planu finansowego, wydatki bieżące, terminowość, przestrzeganie procedur kontroli przy wydatkowaniu środków finansowych. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.	problemowa
16	Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach		

Lp.	Jednostka organizacyjna	Tematyka i zakres przedmiotowy kontroli	Rodzaj kontroli
17	Szkoła Podstawowa w Godowie	Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli uprzednio przeprowadzonych. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.	sprawdzająca
18	Przedszkole Publiczne w Godowie	Prawidłowość i terminowość rozliczeń przyjętych wpłat za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu. Gospodarka magazynowa żywnością. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.	problemowa
19	Przedszkole Publiczne w Gołkowicach		
20	Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie		

2.W ramach prowadzonych kontroli problemowych sprawdzone zostanie wykonanie wniosków z kontroli uprzednio przeprowadzonych.

3.Zakres kontroli może zostać poszerzony na wniosek Wójta Gminy.

opracowała:

Inspektor ds kontroli wewnętrznej

/-/ Agnieszka Siwarska

zatwierdził:

Wójt Gminy Godów

/-/ Mariusz Adamczyk