

PLAN KONTROLI na 2010 rok

wprowadzony Zarządzeniem nr 0152/11/10/KW Wójta Gminy Godów z dnia 27 stycznia 2010 roku

1. Jednostki i obszary objęte czynnościami kontrolnymi:

Lp.	Jednostka organizacyjna	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	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
4	Ludowy Klub Sportowy POLONIA w Łaziskach	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
5	Ludowy Klub Sportowy SKRBEŃSKO w Skrbeńsku	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
6	Ludowy Klub Sportowy GWIAZDA w Skrzyszowie	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
7	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie z/s w Gołkowicach	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu przyznawanie świadczeń rodzinnych. Terminowość prowadzenia postępowań, przestrzeganie przepisów kpa oraz ustaw i przepisów przedmiotowych. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.	problemowa
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie z/s w Gołkowicach	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	problemowa
9	Urząd Gminy Godów – Referat Edukacji, Kultury i Zdrowia	Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne. Postępowanie administracyjne, wydawanie decyzji, terminowość.	problemowa
10	Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Krostoszowicach	Realizacja planu finansowego, wydatki bieżące, przestrzeganie procedur kontroli przy wydatkowaniu środków finansowych. Jakość i organizacja świadczonych usług i zadań.	problemowa
11	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie	Realizacja wydatków bieżących, przestrzeganie procedur kontroli przy dokonywaniu wydatków. Druki ścisłego zarachowania. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli uprzednio przeprowadzonych.	problemowa

l.p.	Jednostka organizacyjna	Zakres przedmiotowy kontroli	Rodzaj kontroli
12	Urząd Gminy Godów	Ewidencja i gospodarka drukami ścisłego zarachowania	problemowa
13	Zespół Szkół w Gołkowicach	Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na finansowanie wydatków dotyczących dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.	problemowa
14	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach	Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na finansowanie wydatków dotyczących dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.	problemowa
15	Zespół Szkół w Skrzyszowie	Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli uprzednio przeprowadzonych. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.	sprawdzająca
16	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku	Realizacja planu finansowego, wydatki bieżące, terminowość, przestrzeganie procedur kontroli przy wydatkowaniu środków finansowych. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.	problemowa
17	Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach	Realizacja planu finansowego, wydatki bieżące, terminowość, przestrzeganie procedur kontroli przy wydatkowaniu środków finansowych. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.	problemowa
18	Szkoła Podstawowa w Godowie	Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli uprzednio przeprowadzonych. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.	sprawdzająca
19	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
20	Przedszkole Publiczne w Gołkowicach	Prawidłowość i terminowość rozliczeń przyjętych wpłat za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu. Gospodarka magazynowa żywnością. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.	problemowa
21	Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie	Prawidłowość i terminowość rozliczeń przyjętych wpłat za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu. Gospodarka magazynowa żywnością. Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.	problemowa

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

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

4. Kolejność jednostek podlegających kontroli będzie każdorazowo ustalana z Wójtem Gminy.

opracowała:

Inspektor ds kontroli wewnętrznej

/-/ Agnieszka Siwarska

zatwierdził:

Wójt Gminy Godów

/-/ Mariusz Adamczyk