

Ramowy roczny plan kontroli na 2007r.

Lp.	Termin	Jednostka	Zakres i tematyka kontroli
1.	<i>Styczeń</i>	<i>Urząd Gminy Psary Referat "FP"</i>	Realizacja zaleceń pokontrolnych RIO K-ce – sprawozdanie
2.	<i>Luty</i>	<i>Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie</i>	Gospodarka finansowa: ➤ Dochody i wydatki budżetowe, ➤ Umowy i zlecenia ➤ Zagadnienia kadrowo - płacowe,
		<i>Urząd Gminy Referat "Or"</i>	1. Rejestr zarządzeń 2. Terminy załatwiania pism 3. Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej
3.	<i>Marzec</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach</i>	Gospodarka finansowa: ➤ wydatki budżetowe, ➤ umowy zlecenia ➤ zagadnienia kadrowo – płacowe ➤ wykorzystanie dotacji na zadania zlecone i własne ➤ przeciwdziałania alkoholizmowi ➤ zasiłki i pomoc w naturze
		<i>Urząd Gminy</i>	Załatwianie skarg i wniosków obywateli
4.	<i>Kwiecień</i>	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbiu</i>	Gospodarka finansowa: ➤ wydatki budżetowe, ➤ płace ➤ przychody z usług ➤ dyscyplina pracy
		<i>Urząd Gminy</i>	Gospodarka finansowa: ➤ opłaty skarbowe za 2007r. ➤ wykorzystanie urlopów za 2006r. ➤ harmonogram ds. informatyki na 2007r.
5.	<i>Maj</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Gródkowie</i>	Gospodarka finansowa: ➤ wydatki budżetowe, ➤ zagadnienia kadrowo-płacowe.
		<i>Urząd Gminy</i>	Problemowy: ➤ terminy wydawania decyzji.
6.	<i>Czerwiec</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Sarnowie</i>	Gospodarka finansowa: ➤ wydatki budżetowe, ➤ zagadnienia kadrowo-płacowe.
		<i>Urząd Gminy</i>	Magazyn i sprzęt OC Zabezpieczenia dokumentów po godzinach pracy
7.	<i>Lipiec</i>	<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach</i>	Gospodarka finansowa: ➤ dochody i wydatki budżetowe, ➤ przychody z usług ➤ zagadnienia kadrowo-płacowe.
		<i>Urząd Gminy</i>	Strona internetowa i BIP Urzędu Gminy Psary

8.	Sierpień	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dąbiu</i>	Gospodarka finansowa: ➤ wydatki budżetowe, ➤ zagadnienia kadrowo-płacowe.
		<i>Urząd Gminy</i>	Problemowy: ➤ kontrola realizacji wniosków i interpelacji radnych.
9.	Wrzesień	<i>Gimnazjum w Psarach</i>	Gospodarka finansowa: ➤ wydatki budżetowe ➤ zagadnienia kadrowo-płacowe.
		<i>Urząd Gminy</i>	Problemowy: ➤ realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych
10.	Październik	<i>Przedszkole Publiczne Im. Kubusia Puchatka w Sarnowie</i>	Gospodarka finansowa: ➤ wydatki budżetowe, ➤ środki specjalne, ➤ odpłatność za przygotowanie posiłków, ➤ zagadnienia kadrowo-płacowe.
		<i>Urząd Gminy</i>	Gospodarka finansowa: ➤ wydatki budżetowe, ➤ płace
11.	Listopad	<i>Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach</i>	Gospodarka finansowa: ➤ wydatki budżetowe, ➤ zagadnienia kadrowo-płacowe.
		<i>Urząd Gminy</i>	Problemowy: ➤ realizacja uchwał
12.	Grudzień	<i>Przedszkole Publiczne w Strzyżowicach</i>	Gospodarka finansowa: ➤ wydatki budżetowe, ➤ zagadnienia kadrowo-płacowe. ➤ Środki specjalne ➤ Odpłatność za przygotowanie posiłków
		<i>Szkoła Podstawowa w Dąbiu</i>	Gospodarka finansowa: - wydatki budżetowe - zagadnienia kadrowo - płacowe
		<i>Urząd Gminy</i>	Problemowy: ➤ kontrola kasy.

Ramowy plan kontroli nie uwzględnia kontroli doraźnych zleconych przez Wójta i rekontroli, przy założeniu, że kontrole w danym roku powinny obejmować co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki oraz okresowej kontroli Biuletynu Informacji Publicznej.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontrol Wewnętrznej
Urzędu Gminy Psary
Małgorzata Grzeszna

Zatwierdził

W Ó J T

Marjan Kozieł

Psary: Styczeń 2007 r.