

Ramowy roczny plan kontroli na 2009r.

Lp.	Termin	Jednostka	Zakres i tematyka kontroli
1.	Styczeń	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dąbiu</i>	Rozliczanie dotacji przez organizacje pozarządowe na terenie Gminy Psary
2.	Luty	<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.	Marzec	<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.	Kwiecień	<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
5.	Maj	<i>Szkoła Podstawowa w Gródkowie</i>	Gospodarka finansowa: ➤ wydatki budżetowe, ➤ zagadnienia kadrowo - płacowe.
		<i>Urząd Gminy</i>	Problemowy: ➤ terminy wydawania decyzji.
6.	Czerwiec	<i>Szkoła Podstawowa w Sarnowie</i>	Gospodarka finansowa: ➤ wydatki budżetowe, ➤ zagadnienia kadrowo - płacowe.
		<i>Urząd Gminy</i>	Wydatki budżetowe poniesione na OSP
7.	Lipiec	<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	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dąbiu	Gospodarka finansowa: ➤ wydatki budżetowe, ➤ zagadnienia kadrowo - płacowe.
		Urząd Gminy	Problemowy: ➤ kontrola realizacji wniosków i interpelacji radnych.
9.	Wrzesień	Gimnazjum w Psarach	Gospodarka finansowa: ➤ wydatki budżetowe ➤ zagadnienia kadrowo - płacowe.
		Urząd Gminy	Problemowy: ➤ realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych
10.	Październik	Przedszkole Publiczne Im. Kubusia Puchatka w Sarnowie	Gospodarka finansowa: ➤ wydatki budżetowe, ➤ środki specjalne, ➤ odpłatność za przygotowanie posiłków, ➤ zagadnienia kadrowo - płacowe.
		Urząd Gminy	Gospodarka finansowa: ➤ wydatki budżetowe, ➤ płace
11.	Listopad	Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach	Gospodarka finansowa: ➤ wydatki budżetowe, ➤ zagadnienia kadrowo - płacowe.
		Urząd Gminy	Problemowy: ➤ realizacja uchwał
12.	Grudzień	Przedszkole Publiczne w Strzyżowicach	Gospodarka finansowa: ➤ wydatki budżetowe, ➤ zagadnienia kadrowo - płacowe. ➤ Środki specjalne ➤ Odpłatność za przygotowanie posiłków
		Szkoła Podstawowa w Dąbiu	Gospodarka finansowa: - wydatki budżetowe - zagadnienia kadrowo - płacowe

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.

Sporządziła
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontroli Wewnętrznej
Urzędu Gminy Psary
Grzeszyna
Małgorzata Grzeszna

Zatwierdził

W O J T
Marian Koziet

Psary: Styczeń 2009r.