

Zarządzenie Nr 182/2015 **Wójta Gminy Pruszcz Gdański** **z dnia 23 grudnia 2015r.**

w sprawie ustalenia Planu kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych, instytucjach kultury oraz w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2016 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 ze zm.), § 12 Uchwały nr XXXVIII/102/2013 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10.12.2015r. w sprawie trybu, sposobu i terminu rozliczania dotacji (...) oraz § 7 ust. 3 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz kontroli innych jednostek otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański wprowadzonego zarządzeniem Nr 38/2013 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 maja 2013r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram kontroli:

- 1) Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruszcz Gdański w 2016 roku, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Plan kontroli na 2016 rok w niepublicznych przedszkolach otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych upoważnia się głównego specjalistę ds. kontroli Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

1. Plan kontroli na 2016 rok – Instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne Gminy Pruszcz Gdański

Nr 1	Nazwa jednostki podlegającej kontroli 2	Rodzaj kontroli 3	Zakres kontroli 4	Termin kontroli 5
1.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkowie	Problemowa	Ocena funkcjonującej kontroli zarządczej; Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych w latach 2014/2015 Zaangażowanie wydatków w latach 2014/2015	I kw
2.	Zespół Pieśni i Tańca „JAGÓDKI” Gminy Pruszcz Gdański zs. w Straszynie	Problemowa	Plan finansowy i jego realizacji Sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji budżetowej w latach 2012/2016 Stosowanie ustawy prawa zamówień publicznych Sprawozdawczość kwartalna w latach 2012/2016	I/III kw
3.	Zespół Szkół w Straszynie	Kompleksowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011r; Gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki szkoły na podstawie planu finansowego w latach 2012/2015; Zaangażowanie wydatków w latach 2012/2015	II kw
4.	SP Wiślina	Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w 2012r; Gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki szkoły na podstawie planu finansowego w latach 2012/2016; Zaangażowanie wydatków w latach 2012/2016;	II kw

5.	Straż Gmina Pruszcz Gdański w Łęgowie	Problemowa	Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2012r. Sprawozdawczość roczna w latach 2013/2015 Ewidencja zaangażowanych wydatków	III kw
6.	SP Wiślanka	Problemowa	Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013r. Sprawozdawczość roczna w latach 2013/2015 Ewidencja zaangażowanych wydatków	III kw
7.	Praca własna głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej			IV kw

Sporządziła: Teodozja Skiba

Główny specjalista
ds. kontroli wewnętrznej
Teodozja Skiba

1. Plan kontroli na 2016 rok - Niepubliczne przedszkola prowadzone przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Pruszcz Gdański

Nr	Nazwa niepublicznego przedszkola lub punktu przedszkolnego podlegającego kontroli	Cel kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole Niepubliczne „Dzwoneczek” w Rokimicy	Przestrzeganie obowiązków przepisów prawa (w okresie objętym kontrolą) określonych w uchwale nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie, sposobu i terminu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Pruszcz Gdański, uchwale zmieniającej Nr IV/7/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 lutego 2011 r. uchwale zmieniającej Nr XIV/3/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 7 lutego 2012 r., uchwale Nr XXXII/45/2013 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 11 czerwca 2013r. oraz uchwale Nr XV/123/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2015r.	Dokumentacja organizacyjna, finansowa oraz przebiegu nauczania dotycząca wydatków sfinansowanych ze środków dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w latach 2014/2015	I kw
2.	Punkt Przedszkolny „Lesny Zakatek” w Lęgowie	Przestrzeganie obowiązków przepisów prawa (w okresie objętym kontrolą) określonych w uchwale nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie, sposobu i terminu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Pruszcz Gdański, uchwale zmieniającej Nr IV/7/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 lutego 2011 r. uchwale zmieniającej Nr XIV/3/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 7 lutego 2012 r., uchwale Nr XXXII/45/2013 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 11 czerwca 2013r. oraz uchwale Nr XV/123/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2015r.	Dokumentacja organizacyjna, finansowa oraz przebiegu nauczania dotycząca wydatków sfinansowanych ze środków dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w latach 2014/2015	II kw
3.	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” w Rokimicy	Przestrzeganie obowiązków przepisów prawa (w okresie objętym kontrolą) określonych w uchwale nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie, sposobu i terminu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Pruszcz Gdański, uchwale zmieniającej Nr IV/7/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 lutego 2011 r. uchwale zmieniającej Nr XIV/3/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 7 lutego 2012 r., uchwale Nr XXXII/45/2013 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 11 czerwca 2013r. oraz uchwale Nr XV/123/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2015r.	Dokumentacja organizacyjna, finansowa oraz przebiegu nauczania dotycząca wydatków sfinansowanych ze środków dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w latach 2014/2015	II kw

4.	Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Nutka” w Rotmance	Dokumentacja organizacyjna, finansowa oraz przebiegu nauczania dotycząca wydatków sfinansowanych ze środków dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w latach 2011/2015	III kw
5.	Niepubliczne Przedszkole „Horyzontik” w Borkowie	Dokumentacja organizacyjna, finansowa oraz przebiegu nauczania dotycząca wydatków sfinansowanych ze środków dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w latach 2012/2015	III kw
6.	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Żabki” w Juszkowie	Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa (w okresie objętym kontrolą) określonych w uchwale nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie, sposobu i terminu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Pruszcz Gdański, uchwale zmieniającej Nr IV/7/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 lutego 2011 r. uchwale zmieniającej Nr XIV/3/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 7 lutego 2012 r., uchwale Nr XXXII/45/2013 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 11 czerwca 2013r. oraz uchwale Nr XV/123/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2015r	IV kw

7.	Praca własna	IV kw
----	--------------	-------

Sporządziła: Skiba Teodozja
Teodozja Skiba
[Znak wodny]
[Podpis]
Teodozja Skiba