

ZARZĄDZENIE NR 117/2016
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 7 grudnia 2016r.

**w sprawie ustalenia Planu kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych,
niepublicznych i publicznych przedszkolach oraz w innych jednostkach otrzymujących
środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2017 roku.**


Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze.zm.), art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870), § 12 Uchwały nr XXV/79/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Pruszcz Gdański prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz § 7 ust. 3 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych (...) wprowadzonego zarządzeniem Nr 8/2013 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 maja 2013r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram kontroli:

- 1) Plan kontroli na 2017 rok w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruszcz Gdański w 2017r., stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Plan kontroli na 2017 rok w niepublicznych i publicznych przedszkolach otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przeprowadzenie czynności kontrolnych powierza się głównemu specjalście ds. kontroli wewnętrznej

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak

1. Plan kontroli na 2017 rok – Jednostki organizacyjne Gminy Pruszcz Gdański

Nr	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli
1	2	3	4	5
1.	SP Wiślinka	Problemowa	Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013r Gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki szkoły na podstawie planu finansowego w latach 2014/2016; Zaangażowanie wydatków w latach 2014/2016;	I kw
2.	Zespół Szkół w Rotmance	Problemowa	Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013r Gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki szkoły na podstawie planu finansowego w latach 2014/2016; Zaangażowanie wydatków w latach 2014/2016;	I/II kw
3.	Zespół Szkół w Łęgowie	Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w 2015r; Gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki szkoły na podstawie planu finansowego w latach 2015/2017; Zaangażowanie wydatków w latach 2015/2017	III kw
4.	GOPS w Ciepłowie	Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w roku 2014 Gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki szkoły na podstawie planu finansowego w latach 2015/2017; Zaangażowanie wydatków w latach 2015/2017;	III kw
7.	Praca własna głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej			IV kw

Sporządziła: Teodozja Skiba

1. Plan kontroli na 2017 rok – Niepubliczne i Publiczne Przedszkola prowadzone przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Pruszcz Gdański

Nr	Nazwa niepublicznego i publicznego przedszkola lub punktu przedszkolnego podlegającego kontroli	Cel kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole Niepubliczne „Dzwoneczek” w Rokitnicy	Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w (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. Uchwała nr XXV/79/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji (...)	Dokumentacja organizacyjna, finansowa oraz przebiegu nauczania dotycząca wydatków sfinansowanych ze środków dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w latach 2014/2016	II kw
2.	Punkt Przedszkolny „Leśny Zakątek” w Lęgowie		Dokumentacja organizacyjna, finansowa oraz przebiegu nauczania dotycząca wydatków sfinansowanych ze środków dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w latach 2012/2016	II kw
3.	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” w Rokitnicy; Przedszkole Publiczne „Nibylandia” w Rokitnicy		Dokumentacja organizacyjna, finansowa oraz przebiegu nauczania dotycząca wydatków sfinansowanych ze środków dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w latach 2014 -2016	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 2012/2016	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 2012/2016	IV kw
6.	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Żabki” w Juszkowie	Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w(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. Uchwała nr XXV/79/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji (...)	Dokumentacja organizacyjna, finansowa oraz przebiegu nauczania dotycząca wydatków sfinansowanych ze środków dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w latach 2012/2016	IV kw
7.	Praca własna			IV kw

Sporządziła: Skiba Teodozja