

ZARZĄDZENIE NR 143/2017
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 29 listopada 2017r.

**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 2018 roku.**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 68 i art. 69 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077), § 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 2018 rok w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruszcz Gdański, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Plan kontroli na 2018 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 2018 roku.


Magdalena Kotodziejczak

1. Plan kontroli na 2018 rok - Jednostki organizacyjne Gminy Pruszcz Gdański

Nr	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli
I	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa 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	I kw
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieplewie	Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w roku 2014. Gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie planu finansowego w latach 2015-2017;	II kw
3.	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w 2015 r. Gospodarka rzeczowymi składnikami majątku Szkoły Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych w latach 2016 -2018 Zaangażowanie wydatków w latach 2016 - 2018	II kw
4.	OKSiBP w Cieplewie	Problemowa	Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych z dotacji udzielonej z budżetu Gminy w latach 2016 – 2018	III kw
Urlop wypoczynkowy				
5.	Straż Gminna w Łęgowie		Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych w latach 2016 -2018	III kw
6.	Praca własna		Gospodarka rzeczowymi składnikami majątku Straży Gminnej	IV kw

Sporządziła:

Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej
Teodora Szlęba

Zatwierdziła:

WÓJT
Magdalena Kotodziejczak

1. Plan kontroli na 2018 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.	Punkt Przedszkolny „Leśny Zakątek” w Łęgowie	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, uchwałe zmieniającej Nr IV/7/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 lutego 2011 r. uchwałe zmieniającej Nr XIV/3/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 7 lutego 2012 r., uchwałe Nr XXXII/45/2013 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 11 czerwca 2013r. oraz uchwałe 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 2012/2017	II kw
2.	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 2012/2017	II kw
3.	Niepubliczne Przedszkole „Morskie opowieści” w Jagatowo		Dokumentacja organizacyjna, finansowa oraz przebiegu nauczania dotycząca wydatków sfinansowanych ze środków dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w latach 2015 /2017	III kw

4.	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” w Rotmance		Dokumentacja organizacyjna, finansowa oraz przebiegu nauczania dotycząca wydatków sfinansowanych ze środków dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w latach 2014/2017	III kw
5.	Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Puchatka” w Borkowie	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. Uchwala 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 2014/2017	IV kw
6.	Niepubliczne Przedszkole „TIK-TAK” w Straszynie		Dokumentacja organizacyjna, finansowa oraz przebiegu nauczania dotycząca wydatków sfinansowanych ze środków dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w latach 2013/2016	IV kw
7.	Praca własna			IV kw

Sporządziła:

Główny specjalista
ds. kontroli wewnętrznej
Teodora Skiba

Zatwierdziła:

WOJCIK
Magdalena Kołodziejczak