

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W CHORZELACH ORAZ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY Chorzele na 2017 rok

| L.p. | Jednostka podlegająca kontroli | Tematyka kontroli | Termin kontroli |
|------|--|---|-----------------|
| 1. | Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach. | 1. Rachunkowość - Zakres kontroli opiera się o wymogi zawarte w przyjętej polityce rachunkowości, w szczególności- instrukcja obiegu i kontroli dokumentów 2. Gospodarka finansowa- Wydatkowanie środków pod względem celowości, oszczędności i gospodarności. 3. Zamówienia publiczne- Poprawność przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień, zasady udzielania zamówień pozaustawowych(regulamin), dokumentacja. | 2017 rok |
| 2 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach. | 1. Rachunkowość - Zakres kontroli opiera się o wymogi zawarte w przyjętej polityce rachunkowości, w szczególności- instrukcja obiegu i kontroli dokumentów 2. Gospodarka finansowa- Wydatkowanie środków pod względem celowości, oszczędności i gospodarności. 3. Zamówienia publiczne- Poprawność przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień, zasady udzielania zamówień pozaustawowych(regulamin), dokumentacja | 2017 rok |
| 3 | Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach | 1. Rachunkowość - Zakres kontroli opiera się o wymogi zawarte w przyjętej polityce rachunkowości, w szczególności- instrukcja obiegu i kontroli dokumentów 2. Gospodarka finansowa- Wydatkowanie środków pod względem celowości, oszczędności i gospodarności. 3. Zamówienia publiczne- Poprawność przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień, zasady udzielania zamówień pozaustawowych(regulamin), dokumentacja | 2017 rok |
| 4 | Miejsko-Gmina Biblioteka Publiczna w Chorzelach | 1. Rachunkowość - Zakres kontroli opiera się o wymogi zawarte w przyjętej polityce rachunkowości, w szczególności- instrukcja obiegu i kontroli dokumentów 2. Gospodarka finansowa- Wydatkowanie środków pod względem celowości, oszczędności i gospodarności. 3. Zamówienia publiczne- Poprawność przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień, zasady udzielania zamówień pozaustawowych(regulamin), dokumentacja | 2017 rok |
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach | 1. Rachunkowość - Zakres kontroli opiera się o wymogi zawarte w przyjętej polityce rachunkowości, w szczególności- instrukcja obiegu i kontroli dokumentów 2. Gospodarka finansowa- Wydatkowanie środków pod względem celowości, oszczędności i gospodarności. 3. Zamówienia publiczne- Poprawność przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień, zasady udzielania zamówień pozaustawowych(regulamin), dokumentacja | 2017 rok |
| 6 | Zespół Szkół w Krzynowłodze Wielkiej | 1. Rachunkowość - Zakres kontroli opiera się o wymogi zawarte w przyjętej polityce rachunkowości, w szczególności- instrukcja obiegu i kontroli dokumentów 2. Gospodarka finansowa- Wydatkowanie środków pod względem celowości, oszczędności i gospodarności. 3. Zamówienia publiczne- Poprawność przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień, zasady udzielania zamówień pozaustawowych(regulamin), dokumentacja | 2017 rok |
| 7 | Zespół Szkół w Duczynie: | 1. Rachunkowość - Zakres kontroli opiera się o wymogi zawarte w przyjętej polityce rachunkowości, w szczególności- instrukcja obiegu i kontroli dokumentów 2. Gospodarka finansowa- Wydatkowanie środków pod względem celowości, oszczędności i gospodarności. 3. Zamówienia publiczne- Poprawność przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień, zasady udzielania zamówień pozaustawowych(regulamin), dokumentacja | 2017 rok |
| 8 | Zespół Szkół w Zarębach | 1. Rachunkowość - Zakres kontroli opiera się o wymogi zawarte w przyjętej polityce rachunkowości, w szczególności- instrukcja obiegu i kontroli dokumentów 2. Gospodarka finansowa- Wydatkowanie środków pod względem celowości, oszczędności i gospodarności. 3. Zamówienia publiczne- Poprawność przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień, zasady udzielania zamówień pozaustawowych(regulamin), dokumentacja | 2017 rok |
| 9 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie | 1. Rachunkowość - Zakres kontroli opiera się o wymogi zawarte w przyjętej polityce rachunkowości, w szczególności- instrukcja obiegu i kontroli dokumentów 2. Gospodarka finansowa- Wydatkowanie środków pod względem celowości, oszczędności i gospodarności. 3. Zamówienia publiczne- Poprawność przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień, zasady udzielania zamówień pozaustawowych(regulamin), dokumentacja | 2017 rok |
| 10 | Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach | 1. Rachunkowość - Zakres kontroli opiera się o wymogi zawarte w przyjętej polityce rachunkowości, w szczególności- instrukcja obiegu i kontroli dokumentów 2. Gospodarka finansowa- Wydatkowanie środków pod względem celowości, oszczędności i gospodarności. 3. Zamówienia publiczne- Poprawność przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień, zasady udzielania zamówień pozaustawowych(regulamin), dokumentacja | 2017 rok |
| 11 | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 1. Badanie stanu zabezpieczeń pomieszczeń, pieczęci urzędowych oraz dokumentów po zakończeniu pracy urzędu | 2017 rok |

Katarzyna Bmido

Podpis osoby sporządzającej

Burmistrz

Bm

Podpis Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

mgr Beata Szczępankowska