

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2011*

Lp.	Zakres kontroli		Rodzaj kontroli	Okres przeprowadzenia kontroli	Liczba dni przeznaczona na kontrolę	Przeprowadzający kontrolę
	podmiotowy	przedmiotowy				
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobkowie	Kontrola gospodarki mieniem w 2010 i 2011 roku w zakresie: zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego	problemowa	III kwartał	10 dni	Bogumiła Borek
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie	Realizacja przez GOPS dochodów budżetu państwa, terminowość odprowadzania ich do budżetu Gminy oraz prawidłowość sporządzania sprawozdań statystycznych	problemowa	III kwartał	15 dni	Bogumiła Borek
3.	Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy	Dochody i wydatki r-ku dochodów własnych w II półroczu 2011 r – przejęcie mienia komunalnego w trwały zarząd	problemowa	III kwartał	15 dni	Bogumiła Borek
4.	Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym	Dochody i wydatki r-u dochodów własnych w II półroczu 2011 r – przejęcie mienia komunalnego w trwały zarząd	problemowa	III/IV kwartał	15 dni	Bogumiła Borek
5.	Szkoła Podstawowa w Lipie	Kontrola wydatków IV kwartału 2010 r., przejęcie mienia komunalnego w trwały zarząd. Aktualność procedur kontroli zarządczej	problemowa	IV kwartał	10 dni	Bogumiła Borek
6.	Urząd Gminy w Sobkowie	Dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej deklaracji podatkowych; terminowość składanych deklaracji przez gminne jednostki organizacyjne oraz jednostki OSP; terminowość dokonywania wpłat przez inkasentów na rachunek Urzędu Gminy oraz funkcjonowanie konta 991	problemowa	IV kwartał	15 dni	Bogumiła Borek

Poza planem kontroli będą przeprowadzane kontrole doraźne w zależności od potrzeb oraz kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń pokontrolnych.

* Z dniem podpisania niniejszego planu przestaje obowiązywać plan strategiczny na lata 2010-2013 z dnia 31.12.2009 r. – pismo KW 0910-3

ANALIZ
07.01.2011
mgr Bogumiła Borek

Zatwierdzam plan kontroli:
WÓJT GMINY
SOBKÓW

Podpis Wójta Gminy Sobków
mgr Krystyna Idzik

(data i podpis kontrolera)