

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 68/2017  
Wójta Gminy Krzęcin z dnia 29 grudnia  
2017r. zatwierdzającego Plan rocznej kontroli  
w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych  
jednostkach organizacyjnych oraz instytucji  
kultury na 2017 r.

*Plan rocznej kontroli w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych jednostkach  
organizacyjnych oraz w gminnej instytucji kultury na 2018 rok*

| L<br>p. | Nazwa<br>kontrolowanej<br>jednostki                           | Charakter<br>kontroli | Tematyka kontroli                                                                                                 | Planowa<br>y<br>termin<br>kontroli | Kontrolujący                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie                         | problemowa            | Prawidłowość przyjętych zasad oraz rzetelność przygotowania i rozliczania ostatnio przeprowadzonej inwentaryzacji | I<br>półrocze<br>2018              | Zastępca Głównego Księgowego                                                                                                                                                         |
| 2.      | Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie                         | problemowa            | Prawidłowość gospodarki kasowej w 2017 r.                                                                         | I<br>półrocze<br>2018              | <u>Zespół kontrolny</u><br>1. Zastępca Głównego Księgowego - przewodnicząca zespołu;<br>2. Inspektor ds. obsługi administracyjno-kasowej i rozliczania podatku VAT – członek zespołu |
| 3.      | Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie | problemowa            | Prawidłowość gospodarki kasowej w 2017 r.                                                                         | I<br>półrocze<br>2018              | <u>Zespół kontrolny</u><br>1. Zastępca Głównego Księgowego - przewodnicząca zespołu;<br>2. Inspektor ds. obsługi administracyjno-kasowej i rozliczania podatku VAT – członek zespołu |
| 4.      | Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie | problemowa            | Prawidłowość rozliczania i ewidencjonowania paliwa w służbowych samochodach jednostki                             | II<br>półrocze<br>2018             | Zastępca Głównego Księgowego                                                                                                                                                         |
| 6.      | Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie                       | problemowa            | Kontrola merytorycznej prawidłowości sprawozdań budżetowych i finansowych w 2017 r.                               | II<br>półrocze<br>2018             | Zastępca Głównego Księgowego                                                                                                                                                         |

|    |                                    |            |                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Szkoła Podstawowa w Krzęcinie      | problemowa | Kontrola merytorycznej prawidłowości sprawozdań budżetowych i finansowych w 2017 roku. | II półrocze 2018 | 1. Zastępca Głównego Księgowego                                                                                                                                                                    |
| 8. | Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie | problemowa | Prawidłowość gospodarki kasowej w 2017 r.                                              | II półrocze 2018 | <u>Zespół kontrolny</u><br>1. <u>Zastępca Głównego Księgowego - przewodnicząca zespołu;</u><br>2. <u>Inspektor ds. obsługi administracyjno-kasowej i rozliczania podatku VAT – członek zespołu</u> |