

PLAN KONTROLI na rok 2009

L.p.	Nazwa jednostki podległej	Rodzaj kontroli	Tematyka kontroli	Termin kontroli	Cel przeprowadzenia kontroli
1.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	problemowa	Realizacja zadań statutowych, prawidłowość gospodarowania mieniem, gospodarka finansowa, wykorzystanie dotacji podmiotowych	I kwartał 2009 roku	Sprawdzenie celowości i oszczędności, z zapewnieniem maksymalizacji efektów zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach	problemowa	Nie mniej niż 5 % wydatków roku 2008 – przeprowadzanie inwentaryzacji, gospodarka materiałami biurowymi, zatrudnienie i gospodarowanie funduszem płac, świadczenia społeczne	I kwartał 2009 roku	Sprawdzenie celowości i oszczędności, z zapewnieniem maksymalizacji efektów zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków
3.	Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach	problemowa	Nie mniej niż 5 % wydatków roku 2008 - gospodarka materiałami biurowymi, szkolnymi i opałem, zatrudnienie i gospodarowanie funduszem płac, delegacje służbowe (zlecenie, zatwierdzenie, rozliczenie), przeprowadzanie inwentaryzacji)	I kwartał 2009 roku	Sprawdzenie celowości i oszczędności, z zapewnieniem maksymalizacji efektów zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków
4.	Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	problemowa	Nie mniej niż 5 % wydatków roku 2008 - gospodarka materiałami biurowymi, szkolnymi i opałem, zatrudnienie i gospodarowanie funduszem płac, delegacje służbowe (zlecenie, zatwierdzenie, rozliczenie), przeprowadzanie inwentaryzacji)	I kwartał 2009 roku	Sprawdzenie celowości i oszczędności, z zapewnieniem maksymalizacji efektów zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Miłkowice Nr 97/2008
z dnia 30 grudnia 2008 roku

L.p.	Nazwa jednostki podległej	Rodzaj kontroli	Tematyka kontroli	Termin kontroli	Cel przeprowadzenia kontroli
5.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	problemowa	Nie mniej niż 5 % wydatków roku 2008 – przeprowadzanie inwentaryzacji, gospodarka materiałami biurowymi, zatrudnienie i gospodarowanie funduszem płac, delegacje służbowe (zlecenie, zatwierdzanie, rozliczanie) ściągalność należności, ewidencja i rozliczanie dotacji przedmiotowych i dotacji celowych na inwestycje	do 15 kwietnia 2009 roku	Sprawdzenie celowości i oszczędności, z zapewnieniem maksymalizacji efektów zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków
6.	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	problemowa	realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń, prawidłowość gospodarowania mieniem, gospodarka finansowa	do 15 kwietnia 2009 roku	Nadzór nad samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej