

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2019 Wójta Gminy Srokowo z dnia 18 marca 2019 r.  
w sprawie: przeprowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Srokowo w 2019r.

### **Roczny Plan Kontroli Zarządczej na 2019r** w Urzędzie Gminy Srokowo oraz w jednostkach organizacyjnych gminy

Lp.	Jednostka poddana kontroli	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	ZGKIM w Srokowie	Kontrola problemowa dotycząca terminowości przeprowadzania okresowych przeglądów nieruchomości gminnych.	Kierownik jednostki	I/II kwartał	Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej
2.	ZGKIM w Srokowie	Kontrola kompleksowa: 1) Sprawozdawczość, prawidłowość i terminowość przekazywania potrąceń do ZUS i US; 2) Sprawdzenie poprawności kalkulacji kosztów; 3) prawidłowość rozliczania podatku Vat; 4) Regulaminy wewnętrzne; 5) Właściwe prowadzenie akt osobowych.	Kierownik jednostki	I/II kwartał	Sekretarz Skarbnik Inspektor ds. kadr Inspektor (VAT)
3.	Szkoła Podstawowa w Srokowie z Filią w Solance	Kontrola problemowa dotycząca terminowości przeprowadzania okresowych przeglądów nieruchomości gminnych.	Dyrektor jednostki	I/II kwartał	Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej
4.	Urząd Gminy Srokowo	Kontrola problemowa dotycząca bezpieczeństwa na placach zabaw oraz terminowości przeprowadzania okresowych przeglądów nieruchomości gminnych.	Referat Gospodarki Terenowej	I/II kwartał	Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej
5.	Szkoła Podstawowa w Srokowie z Filią w Solance	Kontrola problemowa: 1) kalkulacji stawek za obiady przyrządzane w stołówce szkolnej 2) dostosowanie dokumentów szkolnych (m.in. statutu, regulaminów) do zmienionych przepisów prawa oświatowego, KN i rozporządzeń. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	Dyrektor jednostki	II kwartał	Sekretarz Skarbnik
6.	Urząd Gminy Srokowo	Kontrola problemowa dotycząca kontroli kasy urzędu.	Stanowiska urzędnicze	III kwartał	Skarbnik
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie	Kontrola problemowa: 1) Wykorzystanie dotacji na zadania własne; 2) Prawidłowość sporządzania umów o pracę i umów zlecenie; 3) Regulaminy wewnętrzne.	Kierownik jednostki	III kwartał	Sekretarz Skarbnik Inspektor ds. kadr
8.	Urząd Gminy Srokowo	Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości i terminowości przekazywania potrąceń do ZUS i US.	Stanowiska urzędnicze	IV kwartał	Sekretarz Skarbnik
9.	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie	Kontrola problemowa: 1) Wykorzystanie przekazanej dotacji w 2018r. 2) Realizacja zadań statutowych w szczególności: prowadzenie i koordynowanie działalności sekcji kół zainteresowań, zespołów folklorystycznych, chórów, zespołów instrumentalno-wokalnych, tanecznych, plastycznych, sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.	Dyrektor jednostki	IV kwartał	Sekretarz Skarbnik

**WÓJT**  
*Marek Olszewski*