

**Plan kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Elku na 2017 r.  
 prowadzonych przez Głównego specjalistę ds. kontroli zewnętrznej**

ZATWIERDZAM:

PREZYDENT MIASTA

*Tomasz Andrzejewicz*

Lp	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Przewidywany termin kontroli
1.	Centrum Edukacji Ekologicznej	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi.</li> <li>2. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych.</li> <li>3. Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród.</li> <li>4. Prawidłowość ustalenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz nagród.</li> <li>5. Prawidłowość gospodarowania środkami ZFŚS.</li> <li>6. Prawidłowość dokonywania wydatków w tym: funkcjonowanie mechanizmów kontrolych dotyczących zamówień publicznych o wartości do 30000 euro.</li> <li>7. Inwentaryzacja środków trwałych drogą spisu z</li> </ol>	2016 rok	I kwartał

		<p>natury</p> <p>8. Gospodarka kasowa</p>		
2.	<p>Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami”</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi.</li> <li>2. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych.</li> <li>3. Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród.</li> <li>4. Prawidłowość gospodarowania środkami ZFŚS.</li> <li>5. Prawidłowość dokonywania wydatków w tym: funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych o wartości do 30000 euro.</li> <li>6. Inwentaryzacja środków trwałych drogą spisu z natury</li> <li>7. Gospodarka kasowa</li> </ol>	2016 rok	I kwartał
3.	<p>Zespół Szkół Sportowych</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi.</li> <li>2. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i</li> </ol>	2016 rok	II kwartał

		<p>pomocniczych.</p> <p>3. Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród.</p> <p>4. Prawidłowość ustalenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz nagród.</p> <p>5. Prawidłowość dokonywania wydatków w tym: funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych o wartości do 30000 euro.</p> <p>6. Prawidłowość gospodarowania środkami ZFSS.</p>		
4.	Gimnazjum nr 3	<p>1. Prawidłowość ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi.</p> <p>2. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych.</p> <p>3. Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród.</p> <p>4. Prawidłowość ustalenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz nagród.</p>	2016	II kwartał

		<p>5. Prawidłowość dokonywania wydatków w tym: funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych o wartości do 30000 euro.</p> <p>6. Prawidłowość gospodarowania środkami ZFŚS.</p> <p>1. Prawidłowość ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi.</p> <p>2. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych.</p> <p>3. Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród.</p> <p>4. Prawidłowość ustalenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz nagród.</p> <p>5. Prawidłowość dokonywania wydatków w tym: funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych o wartości do 30000 euro.</p> <p>6. Prawidłowość gospodarowania środkami ZFŚS.</p>		
5.	Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy		2016 rok	II kwartał
6.	Miejskie Przedszkole „Niezapominajka”	<p>1. Prawidłowość ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i</p>	2016 rok	III kwartał

	<p>obsługi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych.</li> <li>3. Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród.</li> <li>4. Prawidłowość ustalenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz nagród.</li> <li>5. Prawidłowość dokonywania wydatków w tym: funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych o wartości do 30000 euro.</li> <li>6. Prawidłowość gospodarowania środkami ZPFSŚ</li> </ol>		
<p>7. Miejskie Przedszkole „Świątekko”</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi.</li> <li>2. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych.</li> <li>3. Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród.</li> <li>4. Prawidłowość ustalenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz przyznawania</li> </ol>	<p>2016 rok</p>	<p>III kwartał</p>

		<p>dotatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz nagród.</p> <p>5. Prawdliwość dokonywania wydatków w tym: funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych o wartości do 30000 euro.</p> <p>6. Prawdliwość gospodarowania środkami ZFŚŚ</p> <p>1. Prawdliwość ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi.</p> <p>2. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych.</p> <p>3. Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród.</p> <p>4. Prawdliwość ustalenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz nagród.</p> <p>5. Prawdliwość dokonywania wydatków w tym: funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych o wartości do 30000 euro.</p>		
8.	Miejskie Przedszkole „Perelka”		2016 rok	III kwartał
9.	Szkoła Podstawowa nr 3	<p>1. Prawdliwość ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i</p>	2016 rok	IV kwartał

		<p>obsługi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych.</li> <li>3. Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród.</li> <li>4. Prawidłowość ustalenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz nagród.</li> <li>5. Prawidłowość dokonywania wydatków w tym: funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych o wartości do 30000 euro.</li> <li>6. Prawidłowość gospodarowania środkami ZFŚŚ</li> </ol>		
10.	Gimnazjum nr 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi.</li> <li>2. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych.</li> <li>3. Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród.</li> <li>4. Prawidłowość ustalenia wynagrodzenia</li> </ol>	2016 rok	IV kwartał

	zasadniczego nauczycieli oraz przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz nagród. 5. Prawidłowość dokonywania wydatków w tym: funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych o wartości do 30000 euro. 6. Prawidłowość gospodarowania środkami ZFŚŚ		
11. Muzeum Historyczne w Elku	1. Prawidłowość ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników instytucji kultury. 2. Prawidłowość przyznawania dodatku funkcyjnego, specjalnego, nagród innych niż nagroda jubileuszowa. 3. Prawidłowość gospodarowania środkami ZFŚŚ		
12. Kontrole pozaplanowe	Zgodnie z wytycznymi		

Elk, dnia 20.01.2014...

Sporządziła: Danuta ~~SIKORAK~~ **MIĘSIK** **MIASTA**

**BIURO KONTROLI,  
AUDYTU I JAKOŚCI**

BIURO KONTROLI AUDYTU I JAKOŚCI 19-300 Elk, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4  
Główny specjalista  
Biuro KONTROLI KIEROWNICZEJ

*Danuta Mięsiak*  
Danuta Mięsiak