

Zarządzenie Nr 79/2012
Wójta Gminy Żurawica
z dnia 27.12.2012 r.

w sprawie powołania zespołów kontrolujących oraz szczegółowych tez i terminów prowadzenia kontroli zarządczej za 2012r.

Działając na podstawie ustaleń zawartych w załączniku nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żurawica wprowadzonego zarządzeniem Wójta Gminy Żurawica nr 77/2007 z dnia 17.10.2007 r.

§1

Powołuję następujące zespoły kontrolujące do przeprowadzenia kontroli w:

Zespół nr 1 do przeprowadzenia kontroli w ZWK w Żurawicy:

1. Elżbieta Kość – przewodniczący zespołu,
2. Dorota Marciniak – członek zespołu,
3. Piotr Jucha – członek zespołu.

Zespół nr 2 do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy w Żurawicy:

1. Maria Laba – przewodniczący zespołu,
2. Bożena Włoch – członek zespołu,
3. Katarzyna Dudek – członek zespołu,

Zespół nr 3 do przeprowadzenia kontroli w LKS "Żuwianka" Żurawica, LKS "Tęcza" Kosienice (piłka nożna), LKS "Kosienice" Kosienice (szachy):

1. Jerzy Władysław – przewodniczący zespołu,
2. Magdalena Zięba – członek zespołu,
3. Leszek Lenart – członek zespołu,

Zespół nr 4 do przeprowadzenia kontroli w KS "Czarni" Bolestraszyce, LKS "Grom" Wyszatyce:

1. Andrzej Kasper
2. Leszek Lenart
3. Anna Wajda

Zespół nr 5 do przeprowadzenia kontroli w LKS "Rada" Orzechowce, LKS "Batycze" Batycze, UKS "Pancerni" w Żurawicy, LKS "Gmiazda Maćkowiec":

1. Grażyna Gęsiorska – przewodniczący zespołu,
2. Leszek Lenart,
3. Bronisława Machunik,

Zespół nr 6 do przeprowadzenia kontroli w Szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Żurawica :

1. Bożena Włoch – przewodniczący zespołu,
2. Wanda Bąk – członek zespołu,
3. Teresa Władysław – członek zespołu,

§2

1. Kontrole należy przeprowadzić według stanu na dzień 31.12.2012 roku i obejmuje ona okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
2. Czynności kontrolne należy przeprowadzić do dnia 20.03.2013 roku.
3. Kontrola obejmuje zagadnienia przedstawione w poniższej tabeli

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Jednostka kontrolowana
1.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	LKS „ŻURAWIANKA” w Żurawicy
2.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	LKS „KOSIENICE” w Kosienicach
3.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	LKS „TECZA” w Kosienicach
4.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	Klub Sportowy „CZARNI Bolestraszyce” w Bolestraszcach
5.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	LKS „BATYCZE” w Batyczach
6.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	LKS „RADA” w Orzechowcach
7.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	LKS „GROM” w Wyszatycach
8.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	UKS „PANCERNI” w Żurawicy
9.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	LKS „GWIAZDA MAĆKOWICE” Maćkowice
10	Realizacja planu finansowego, wydatki bieżące, przestrzeganie kontroli przy dokonywaniu wydatkowania środków finansowych. Jakość i organizacja świadczonych usług. Kontrola prawidłowości sporządzania metryk prowadzonych spraw.	UG Żurawica

11	Kontrola wielkości zadłużenia w zakresie opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz podjętych w tym zakresie czynności co do zaległych spraw.	ZWK w Żurawicy
12	Kontrola funkcjonowania szkół i przedszkoli na terenie Gminy Żurawica	Szkoły i przedszkola na terenie Gminy Żurawica

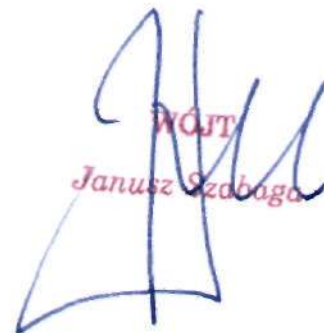
4. Kontrola obejmuje stopień realizacji planów finansowych na 2012 roku na dzień 31.12.2012 roku na poziomie działów i rodzajów wpływów i wydatków budżetowych (zestawienie kwotowe z % wykonaniem planu na 31.12.2012r. – wskazanie niezrealizowania lub przekroczenia planów wpływów i wydatków) przestrzeganie procedur kontrolnych przy dokonywaniu wydatków i prawidłowości opisu dokumentów księgowych (losowo wybrane 5 dokumentów księgowych), ilość skarg, zarządzeń odwołań złożonych przez klientów jednostek w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i sposobami ich rozstrzygnięcia. Kontrola poprawności sporządzenia metryk prowadzonych spraw (losowo wybrane 2 sprawy). Sprawdzenie wielkości zadłużenia w zakresie opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków ze szczególnym uwzględnieniem windykacji w tym zakresie (5 losowo wybranych spraw). Analiza zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługowych, wydatków na media w odniesieniu wielkości obiektu i ilości uczniów.
5. Zespoły kontrolne mogą prowadzić czynności kontrolne w co najmniej dwuosobowym składzie.

§3

1. Z przeprowadzonych czynności należy sporządzić protokół, podpisany przez przewodniczącego i członków zespołu kontrolującego oraz kierownika lub upoważnioną osobę kontrolowanej jednostki. W przypadku odmowy podpisania protokołu stan taki należy odnotować w protokole, a osoba odmawiająca podpisu protokołu jest zobowiązana do złożenia pisemnego wyjaśnienia odmowy złożenia podpisu do Wójta Gminy w terminie siedmiu dni od daty odmówienia złożenia podpisu.
2. Protokoły należy złożyć w terminie do 31.03.2013 roku w Urzędzie Gminy w Żurawicy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 WÓJT
 Janusz Szabaga