

PLAN KONTROLI NA ROK 2016

Lp	Jednostka/stanowisko kontrolowana/e	Zakres i tematyka kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Osoba/y przeprowadzająca/e kontrolę
1.	Urząd Gminy – wybrane stanowiska merytoryczne	Wdrożenie i stosowanie regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Gminy Kwidzyn na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. 1) celowość zaciąganych zobowiązań; 2) oszczędność wydatkowania środków; 3) terminowość wydatkowania środków	problemowo-finansowa	do końca II kwartału 2016r.	Zastępca Wójta
2.	Urząd Gminy – wszystkie stanowiska urzędnicze i obsługi	Kontrola przestrzegania procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Kwidzyn oraz regulaminu pracy obowiązującego w Urzędzie Gminy Kwidzyn	problemowa	sukcesywnie przez cały rok	Sekretarz gminy; pracownik ds. kadr
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących za miesiąc listopad - grudzień 2015r. i miesiąc styczeń 2016r.	finansowa	do końca II kwartału 2016r.	Skarbnik gminy
4.	Szkoła Podstawowa w Rakowcu	Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących za miesiąc listopad - grudzień 2015r. i miesiąc styczeń 2016r.	finansowa	do końca II kwartału 2016r.	Skarbnik gminy
5.	Szkoła Podstawowa w Tychnowach	Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących za miesiąc listopad - grudzień 2015r. i miesiąc styczeń 2016r.	finansowa	do końca II kwartału 2016r.	Skarbnik gminy
6.	Gimnazjum w Nowym Dworze	Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących za miesiąc listopad - grudzień 2015r. i miesiąc styczeń 2016r.	finansowa	do końca II kwartału 2016r.	Skarbnik gminy
7.	Gimnazjum w Liczu	Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących za miesiąc listopad - grudzień 2015r. i miesiąc styczeń 2016r.	finansowa	do końca II kwartału 2016r.	Skarbnik gminy
8.	Przedszkole w Korzeniewie	Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących za miesiąc listopad - grudzień 2015r. i miesiąc styczeń 2016r.	finansowa	do końca II kwartału 2016r.	Skarbnik gminy

9.	Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących za miesiąc listopad - grudzień 2015r. i miesiąc styczeń 2016r.	finansowa	do końca II kwartału 2016r.	Skarbnik gminy
10.	Szkoła Podstawowa w Janowie	Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących za miesiąc listopad - grudzień 2015r. i miesiąc styczeń 2016r.	finansowa	do końca II kwartału 2016r.	Skarbnik gminy
11.	Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie	Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących za miesiąc listopad - grudzień 2015r. i miesiąc styczeń 2016r.	finansowa	do końca II kwartału 2016r.	Skarbnik gminy
12.	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn	Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących za miesiąc listopad - grudzień 2015r. i miesiąc styczeń 2016r.	finansowa	do końca II kwartału 2016r.	Skarbnik gminy
13.	Urząd Gminy Kwidzyn - wszystkie stanowiska pracy	Przestrzeganie przez pracowników Urzędu Gminy polityki bezpieczeństwa informacji	problemowa	sukcesywnie przez cały rok	Sekretarz gminy; pracownik prowadzący w Urzędzie sprawy informatyzacji
14.	Urząd Gminy - stanowisko ds. gospodarki lokalowej, stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz informatyzacji; stanowisko sekretarki w Sekretariacie Wójta i stanowiska sekretarek w BOK	Kontrola umów na dostawy i usługi dla Urzędu Gminy	problemowa	do końca IV kwartału 2016r.	Zastępca Wójta
15.	Urząd Gminy Kwidzyn	Przegląd obowiązujących w Urzędzie przepisów wewnętrznych i regulacji	problemowa	do końca III kwartału 2016r.	Zastępca Wójta Skarbnik gminy, Sekretarz gminy
16.	Urząd Gminy Kwidzyn - stanowisko ds. kadr	Kontrola wykonywania przez pracowników oraz stanowisko ds. kadr zapisów regulaminu polityki szkoleniowej	problemowa	do końca IV kwartału 2016r.	Sekretarz gminy
17.	Urząd Gminy Kwidzyn - wybrane stanowiska merytoryczne	Kontrola przestrzegania przepisów KPA oraz stosowania Instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt	problemowa	sukcesywnie przez cały rok	Sekretarz gminy