

**ZARZĄDZENIE NR 12/2018**  
**WÓJTA GMINY LUBACZÓW**

z dnia 6 lutego 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2018 w Urzędzie Gminy Lubaczów oraz  
w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubaczów**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 122/2009 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie określenia regulaminu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Lubaczów i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się Plan kontroli na rok 2018 w Urzędzie Gminy Lubaczów oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubaczów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli i może on ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb.

**§ 3.** Kontrole doraźne przeprowadza się poza Planem kontroli na polecenie Wójta Gminy.

**§ 4.** Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubaczów.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lubaczów

**Wiesław Kapel**

## Załącznik do zarządzenia Nr 12/2018

Wójta Gminy Lubaczów

z dnia 6 lutego 2018 r.

L.p.	Nazwa jednostki komórki podlegającej kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli/ Kontroler wiodący	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Urząd Gminy Lubaczów ul. Jasna 1 Lubaczów	1.Prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej	Problemowa <b>Sekretarz</b>	I kwartał 2018 r.
		2.Terminowość realizacji zadań	Problemowa <b>Kierownicy Referatów</b>	II kwartał 2018 r.
		3.Współpraca z organizacjami pozarządowymi, ocena prawidłowości udzielania i rozliczania przekazanych organizacjom dotacji.	Problemowa <b>Skarbnik</b>	II kwartał 2018 r.
		4. Wydatkowanie środków Funduszu Sołeckiego za 2017 r.	Problemowa <b>Skarbnik</b>	III kwartał 2018 r.
		5.Wydatkowanie środków publicznych na finansowanie kosztów funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Lubaczów.	Problemowa <b>Skarbnik</b>	III kwartał 2018 r.
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej	1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych w roku 2017.	Sprawdzająca <b>Sekretarz</b>	II kwartał 2018 r.
		2. Realizacja godzin pracy nauczycieli na podstawie arkusza organizacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 godziny zastępstw doraźnych.	Problemowa <b>A.Antonik</b>	II kwartał 2018 r.
		3. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji kadrowej.	Problemowa <b>A.Antonik</b>	II kwartał 2018 r.
		4. Zgodność wybranych danych SIO z dokumentacją źródłową.	Problemowa <b>Sekretarz</b>	III kwartał 2018 r.
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie	1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych w roku 2017.	Sprawdzająca <b>Sekretarz</b>	II kwartał 2018 r.
		2. Realizacja godzin pracy nauczycieli na podstawie arkusza organizacyjnego w roku szkolnym 2017/2018. godziny zastępstw doraźnych.	Problemowa <b>A.Antonik</b>	III kwartał 2018 r.
		3. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji kadrowej.	Problemowa <b>A.Antonik</b>	III kwartał 2018 r.
		4.Zgodność wybranych danych SIO z dokumentacją źródłową.	Problemowa <b>Sekretarz</b>	III/IV kwartał 2018 r.
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach	1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych w roku 2017.	Sprawdzająca <b>Sekretarz</b>	II kwartał 2018 r.
		2. Realizacja godzin pracy nauczycieli na podstawie arkusza organizacyjnego w roku szkolnym 2017/2018. godziny zastępstw doraźnych.	Problemowa <b>A.Antonik</b>	III kwartał 2018 r.
		3. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji kadrowej.	Problemowa <b>A.Antonik</b>	III kwartał 2018 r.
		4.Zgodność wybranych danych SIO z dokumentacją źródłową.	Problemowa <b>Sekretarz</b>	III/IV kwartał 2018 r.
5.	Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej	1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych w roku 2017.	Sprawdzająca <b>Sekretarz</b>	II kwartał 2018 r.
		2. Realizacja godzin pracy nauczycieli na podstawie arkusza organizacyjnego w roku szkolnym 2017/2018. godziny zastępstw doraźnych.	Problemowa <b>A.Antonik</b>	II kwartał 2018 r.
		3. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji kadrowej.	Problemowa <b>A.Antonik</b>	II kwartał 2018 r.
		4. Zgodność wybranych danych SIO z dokumentacją źródłową.	Problemowa <b>Sekretarz</b>	III/IV kwartał 2018 r.
		5. Dokumentowanie dochodów i wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.	Problemowa <b>Skarbnik</b>	III kwartał 2018 r.

6.	Społeczna Szkoła podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu	1. Prawidłowość pobierania i wydatkowania środków z dotacji.	Problemowa <b>Skarbnik</b>	III kwartał 2018 r.
		2. Zgodność wybranych danych SIO z dokumentacją źródłową.	Problemowa <b>Sekretarz</b>	III kwartał 2018 r.
7.	Niepubliczne Przedszkole w Dąbkowie „Magiczny Zakątek”	1. Prawidłowość pobierania i wydatkowania środków z dotacji.	Problemowa <b>Skarbnik</b>	III kwartał 2018 r.
		2. Zgodność wybranych danych SIO z dokumentacją źródłową.	Problemowa <b>Sekretarz</b>	III/IV kwartał 2018 r.
8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie	1. Dysponowanie środkami ZFŚS	Problemowa <b>Sekretarz</b>	II kwartał 2018 r.
		2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji kadrowej	Problemowa <b>Sekretarz</b>	II kwartał 2018 r.
		3. Gospodarka finansowa	Problemowa <b>Skarbnik</b>	III kwartał 2018 r.
9.	Gminny Żłobek „Kraina Malucha” w Dąbkowie	1. Finansowanie działalności statutowej jednostki.	Problemowa <b>Skarbnik</b>	III kwartał 2018 r.
		2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji kadrowej.	Problemowa <b>A. Antonik</b>	III kwartał 2018 r.
10.	Gminny Ośrodek Kultury Lubaczowie	1. Finansowanie działalności statutowej jednostki.	Problemowa <b>Skarbnik</b>	III kwartał 2018 r.
		2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji kadrowej.	Problemowa <b>A. Antonik</b>	IV kwartał 2018 r.
11.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej	1. Finansowanie działalności statutowej jednostki.	Problemowa <b>Skarbnik</b>	III kwartał 2018 r.
		2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji kadrowej.	Problemowa <b>A. Antonik</b>	IV kwartał 2018 r.
12.	Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie	1. Prawidłowość, racjonalność i ekonomiczność prowadzonej działalności rolnej za 2017	Problemowa <b>W. Szutka</b>	II/III kwartał 2018 r.
		2. Ekonomia prowadzonej pozostałej działalności usługowej i wytwórczej	Problemowa <b>Zespół pod kier. Sekretarza</b>	III kwartał 2018 r.
		3. Terminowość realizacji wydatków za 2017 (terminy płatności, odsetki).	Problemowa <b>Skarbnik</b>	III kwartał 2018 r.
		4. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji kadrowej (w tym zgłoszeniowej do ZUS).	Problemowa <b>A. Antonik</b>	IV kwartał 2018 r.
		5. Prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej	Problemowa <b>Sekretarz</b>	III kwartał 2018 r.
		6. Przestrzeganie wymogów BHP	Problemowa <b>Ar. Tabaczek</b>	IV kwartał 2018 r.