

## PLAN KONTROLI NA ROK 2017

Lp	Jednostka/stanowisko kontrolowana/e	Zakres i tematyka kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Osoba/y przeprowadzająca/e kontrolę
1.	Urząd Gminy – wybrane stanowiska merytoryczne	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.	problemowo-finansowa	do końca II kwartału 2017r.	Zastępca Wójta
2.	Urząd Gminy Kwidzyn	Przegląd obowiązujących w Urzędzie przepisów wewnętrznych i regulacji	problemowa	do końca III kwartału 2017r.	Zastępca Wójta Skarbnik gminy, Sekretarz gminy
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących za miesiąc grudzień 2016r.	finansowa	do końca III kwartału 2017r.	Skarbnik gminy
4.	Szkoła Podstawowa w Rakowcu	Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących za miesiąc grudzień 2016r. oraz wykonania zaleceń pokontrolnych z 2016r.	finansowa	do końca III kwartału 2017r.	Skarbnik gminy
5.	Szkoła Podstawowa w Tychnowach	Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących za miesiąc grudzień 2016r. oraz wykonania zaleceń pokontrolnych z 2016r.	finansowa	do końca III kwartału 2017r.	Skarbnik gminy
6.	Gimnazjum w Nowym Dworze	Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących za miesiąc grudzień 2016r. oraz wykonania zaleceń pokontrolnych z 2016r.	finansowa	do końca III kwartału 2017r.	Skarbnik gminy
7.	Gimnazjum w Liczu	Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących za miesiąc grudzień 2016r. oraz wykonania zaleceń pokontrolnych z 2016r.	finansowa	do końca III kwartału 2017r.	Skarbnik gminy
8.	Przedszkole w Korzeniewie	Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących za miesiąc grudzień 2016r. oraz wykonania zaleceń pokontrolnych z 2016r.	finansowa	do końca III kwartału 2017r.	Skarbnik gminy

9.	Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących za miesiąc grudzień 2016r. oraz wykonania zaleceń pokontrolnych z 2016r.	finansowa	do końca III kwartału 2017r.	Skarbnik gminy
10.	Szkoła Podstawowa w Janowie	Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących za miesiąc grudzień 2016r. oraz wykonania zaleceń pokontrolnych z 2016r.	finansowa	do końca III kwartału 2017r.	Skarbnik gminy
11.	Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie	Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących za miesiąc grudzień 2016r.	finansowa	do końca III kwartału 2017r.	Skarbnik gminy
12.	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn	Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków bieżących za miesiąc grudzień 2016r.	finansowa	do końca III kwartału 2017r.	Skarbnik gminy
13.	Urząd Gminy Kwidzyn –wszystkie stanowiska pracy	Przestrzeganie przez pracowników Urzędu Gminy polityki bezpieczeństwa informacji	problemowa	sukcesywnie przez cały rok	ABI w Urzędzie
14.	Urząd Gminy – stanowisko ds. gospodarki komunalnej , stanowisko Pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów społecznych, stanowiska sekretarek w BOK	Kontrola umów/zleceń na dostawy i usługi dla Urzędu Gminy oraz na potrzeby gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	problemowa	do końca III kwartału 2017r.	Zastępca Wójta
15.	Urząd Gminy Kwidzyn – wybrane stanowiska merytoryczne	Kontrola przestrzegania przepisów KPA oraz stosowania Instrukcji kancelaryjnej i RWA	problemowa	sukcesywnie przez cały rok	Sekretarz gminy
16.	Urząd Gminy Kwidzyn	Bieżąca kontrola przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy	problemowa	sukcesywnie przez cały rok	Sekretarz gminy