

**WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2011
W URZĘDZIE GMINY W STARCZY I JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli	Data realizacji
1.	Referat Finansowo-Budżetowy	Funkcjonowanie systemów informatycznych	II kwartał 2011r.	Przeniesiono na IV kwartał 2011r. 18.12.2011r.
2.	Referat Finansowo-Budżetowy	Funkcjonowanie kasy w jednostce	IV kwartał 2011r.	18.11.2011r.
3.	Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, zamówień publicznych oraz informatyki	Ocena przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego	IV kwartał 2011r.	04.10.2011r.
4.	Referat Finansowo-Budżetowy	Prawidłowość odpisu środków funduszu socjalnego	IV kwartał 2011r.	30.11.2011r.
5.	1) Samodzielne stanowisko ds. sekretarsko-kancelaryjnych oraz obsługi rady i działalności gospodarczej	Analiza zakresu czynności pracowników	IV kwartał 2011r.	09.11.2011r.
	2) Kasjer			09.11.2011r.
	3) samodzielne stanowisko ds. geodezji, kultury i sportu oraz obrony cywilnej i akcji kurierskiej			11.10.2011r.

6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	Wykorzystanie dotacji na działalność statutową	II kwartał 2011r.	25.07.2011
7.	Szkoła Podstawowa w Starczy	Kontrola wydatków za I półrocze 2011r.	IV kwartał 2011r.	21.10.2011
8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy	Skontrolowanie wydatków do założonego planu finansowego na dzień 30.06.2011r.	III kwartał 2011r.	01.08.2011r.
9.	Gimnazjum w Starczy	Kontrola wydatków za II półrocze 2011r.	IV kwartał 2011r.	17.10.2011r.
10.	Urząd Gminy (wszyscy pracownicy)	Kontrola standardu I – Środowisko wewnętrzne	I kwartał 2011r.	22.03.2011r.
11.	Urząd Gminy (wszyscy pracownicy)	Kontrola standardu II – Cele i zarządzanie ryzykiem	II kwartał 2011r.	12.04.2011r.
12.	Urząd Gminy (wszyscy pracownicy)	Kontrola standardu III – Mechanizmy kontroli	III kwartał 2011r.	05.09.2011r.
13.	Urząd Gminy (wszyscy pracownicy)	Kontrola standardu IV – Informacja i komunikacja	IV kwartał 2011r.	04.10.2011r.
14.	Urząd Gminy (wszyscy pracownicy)	Kontrola standardu V – Monitorowanie i ocena	IV kwartał 2011r.	15.10.2011r.

