

KF.I.1711.1.2016

**PLAN KONTROLI**  
**w jednostkach organizacyjnych Gminy Brzeg w 2016 roku**  
**przeprowadzanych przez Inspektora ds. kontroli i nadzoru**  
**właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg**

Lp.	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu ul.. Jana Pawła II 5	Kontrola w zakresie gospodarki finansowej* za okres: 2015 roku oraz I kwartału 2016 roku *	Kontrola problemowa	lipiec
2.	Żłobek Miejski „Tęczowy Świat” w Brzegu ul. Gaj 3	Kontrola w zakresie gospodarki finansowej* za okres: 2015 roku oraz I półrocza 2016 roku	Kontrola problemowa	wrzesień
3.	Publiczne Gimnazjum nr 1 ul. Oławska 2	Kontrola w zakresie gospodarki finansowej* za okres: 2015 roku oraz I półrocza 2016 roku	Kontrola problemowa	wrzesień
4.	Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Poprzecznej nr 16	Kontrola w zakresie gospodarki finansowej* za okres: 2015 roku oraz I półrocza 2016 roku	Kontrola problemowa	październik
5.	Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Lompy 1	Kontrola w zakresie gospodarki finansowej* za okres: 2015 roku oraz I półrocza 2016 roku	Kontrola problemowa	listopad

\*Zakres kontroli:

1. Ustalenia ogólnie-organizacyjne.
  - 1.1. Dane ogólne.
  - 1.2. Kierownictwo jednostki
  - 1.3. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne.
  - 1.4. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.
  - 1.5. Kontrole zewnętrzne i wykonanie zaleceń pokontrolnych
2. Wykonanie budżetu.
  - 2.1. Gospodarka pieniężna i rozrachunki.
  - 2.2. Plan finansowy i jego zmiany.

- 2.3. Realizacja planu finansowego.
  - 2.4. Rozliczenia finansowe z budżetem Gminy.
  - 3 Księgowość i sprawozdawczość.
    - 3.1. Stan i kompletność ksiąg rachunkowych jednostki.
    - 3.2. Sprawozdawczość budżetowa, finansowa i inne.
- 

BURMISTRZ  
*W. Wrębiak*  
Jerzy Wrębiak