

**ZARZĄDZENIE NR 157.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE**

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2022 rok**

Na podstawie art 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz §10 i §15 ust. 2 Zasad prowadzenia kontroli zarządczej w Gminie Kunów przyjętych zarządzeniem Nr 148.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Kunów zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zatwierdza się plan kontroli instytucjonalnej na 2022 rok, zgodnie załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zatwierdza się plan kontroli na 2022 rok w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, przeprowadzanych przez kierowników tych komórek oraz samodzielne stanowiska, zgodnie załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Zatwierdza się plan kontroli na 2022 rok w jednostkach organizacyjnych gminy, przeprowadzanych przez kierowników tych komórek, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.


4. Zobowiązuje się osoby dokonujące kontroli do niezwłocznego przekazywania protokołów z przeprowadzonych czynności do Koordynatora kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

**§ 3.** Traci moc zarządzenie Nr 212.2021 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 30 listopada 2021 r.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
w Kunowie



**Lech Łodej**

**Plan kontroli instytucjonalnej na 2022 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Termin prowadzenia kontroli</b>	<b>Komórka kontrolująca</b>
1.	Prywatni właściciele nieruchomości na terenie gminy Kunów	Kontrola problemowa	Kontrola wyrywkowa kompostowników zgłaszanych w deklaracjach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	I półrocze	Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska
2.	Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy Kunów	Kontrola problemowa	Sprawdzanie prawidłowości prowadzonej dokumentacji, stanu paliwa, przeglądów okresowych pojazdów, ważności badań lekarskich druhów, stanu wyposażenia i jego przechowywania oraz stanu strażnic	II półrocze	Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska
3.	Najemca budynku stanowiącego własność Gminy Kunów  Umowy numer: Or.032.93.2021 Or.032.63.2020	Kontrola problemowa	Kontrola stanu budynku i ocena kwestii przestrzegania warunków korzystania z obiektu, ustalonych w umowie	I półrocze	Referat Gospodarki Mieniem
4.	Dzierżawca gruntu stanowiącego własność Gminy Kunów  Umowy numer: Or.032.275.2020 Or.032.387.2019 Or.032.71.2019	Kontrola problemowa	Kontrola stanu czy przedmiot dzierżawy, czyli grunt jest wykorzystywany na cel, który został zastrzeżony w umowie	II półrocze	Referat Gospodarki Mieniem
5.	Przedszkole Publiczne w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola przechowywania dzienników lekcyjnych	I półrocze	Inspektor Ochrony Danych

6.	Przedszkole Publiczne w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola przechowywania akt osobowych	II półrocze	Inspektor Ochrony Danych
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie	Kontrola problemowa	Przeгляд gwarancyjny – termomodernizacja budynku szkoły	I półrocze	Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
8.	Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków, budowli i gruntów będących w zarządzie ZGKM	I półrocze	Referat Finansowy
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w Nietulisku Dużym	Kontrola problemowa	Kontrola liczby uczniów w szkole na pierwszy dzień miesiąca	I półrocze	Referat Oświaty i Spraw Społecznych
10.	Przedszkole Publiczne w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	I półrocze	Referat Oświaty i Spraw Społecznych
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w Nietulisku Dużym	Kontrola problemowa	Kontrola liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	II półrocze	Referat Oświaty i Spraw Społecznych

BURMISTRZ  
mgr Lech Łodej

**Plan kontroli  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie  
na 2022 rok**

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli*	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli
1.	Referat Organizacyjny	Kontrola problemowa	Prawidłowość prowadzenia rejestrów, spisów spraw oraz dokumentacji prowadzonej przez Referat Organizacyjny	I półrocze
2.	Referat Organizacyjny	Kontrola problemowa	Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez osoby skazane przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie	II półrocze
3.	Referat Oświaty i Spraw Społecznych	Kontrola problemowa	Kontrola złożonych przez szkoły wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	II półrocze
4.	Referat Oświaty i Spraw Społecznych	Kontrola problemowa	Kontrola spełniania obowiązku nauki	II półrocze
5.	Gminne Centrum Informacji	Kontrola problemowa	Sprawdzanie terminowego przesyłania materiałów do lokalnych mediów	I półrocze
6.	Gminne Centrum Informacji	Kontrola problemowa	Kontrola przestrzegania zasad „czystego biurka”	II półrocze

7.	Specjalista ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych	Kontrola problemowa	Kontrola prawidłowego oszacowywania wartości zamówienia w postępowaniach przetargowych, przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia oraz wypełniania wniosków do Kierownika Zamawiającego	I półrocze
8.	Specjalista ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych	Kontrola problemowa	Kontrola znajomości regulacji wewnętrznych z zakresu zamówień publicznych	II półrocze
9.	Referat Finansowy	Kontrola problemowa	Kontrola prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków, budowli i gruntów będących w zarządzie UMiG	I półrocze
10.	Referat Finansowy	Kontrola problemowa	Kontrola prawidłowości ewidencji zaangażowania środków publicznych w UMiG jako jednostce budżetowej	I półrocze
11.	Referat Finansowy	Kontrola problemowa	Kontrola prawidłowości wystawiania e-tytułów wykonawczych	II półrocze
12.	Referat Finansowy	Kontrola problemowa	Kontrola prawidłowości ewidencji projektów, dla których wymagane jest prowadzenie wydzielonej ewidencji księgowej	II półrocze
13.	Referat Finansowy	Kontrola problemowa	Kontrola prawidłowości i terminowości prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT	II półrocze
14.	Urząd Stanu Cywilnego	Kontrola problemowa	Kontrola zameldowań na pobyt stały	I półrocze
15.	Urząd Stanu Cywilnego	Kontrola problemowa	Kontrola wydawania dowodów osobistych	II półrocze
16.	Inspektor Danych Osobowych	Kontrola problemowa	Kontrola przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe	I półrocze
17.	Inspektor Danych Osobowych	Kontrola problemowa	Kontrola wykonywania obowiązku informacyjnego	II półrocze

18.	Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, wypisów i wyrysów	I półrocze
19.	Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności opisu faktur pod względem merytorycznym	II półrocze
20.	Referat Gospodarki Mieniem	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności opisu faktur pod względem merytorycznym (zgodnie z umową lub decyzją)	I półrocze
21.	Referat Gospodarki Mieniem	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności wydawania decyzji administracyjnych w sprawie podziału, rozgraniczenia oraz trwałego zarządu, zaświadczeń ws nadania numeru porządkowego	II półrocze
22.	Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska	Kontrola problemowa	Sprawdzenie systematyczności i prawidłowości prowadzonego nadzoru nad wykonaniem umowy na odbiór odpadów komunalnych, właściwego dokumentowania tych czynności, korespondencji z wykonawcą, naliczania kar, egzekwowania zapisów umowy.	I półrocze
23.	Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska	Kontrola problemowa	Prowadzenie dokumentacji związanej z okresowymi przeglądami placów zabaw na terenie gminy Kunów	II półrocze
24.	Stanowisko ds. informatycznych	Kontrola problemowa	Kontrola czy są używane przenośne nośniki danych w UMiG	I półrocze II półrocze
25.	Stanowisko ds. informatycznych	Kontrola problemowa	Kontrola prawidłowości przechowywania komputerów przenośnych po zakończonej pracy w UMiG	I półrocze

BURMISTRZ  
mgr Lech Łodej



**Plan kontroli  
w jednostkach organizacyjnych Gminy Kunów  
na 2022 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa komórki kontrolowanej</b>	<b>Rodzaj kontroli*</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Przewidywany termin kontroli</b>
1.	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola zasad zachowania warunków „czystego biurka”, zabezpieczenie pieczętek i dokumentów	I półrocze
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie	Kontrola problemowa	Sprawdzenie poprawności prowadzenia „Rejestru akcesji czasopism”	II półrocze
3.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie	Kontrola problemowa	Sprawdzenie realizacji umów zleceń w Świetlicy Środowiskowej w Kunowie za I półrocze 2022 r.	II półrocze
4.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku	Kontrola problemowa	Monitorowanie pracy przedszkola zgodnie z opracowaną Procedurą bezpieczeństwa w ZSP w okresie epidemiologicznym, związanym z COVID – 19, w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla przedszkolaków i uczniów klas I-VIII	I półrocze
5.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku	Kontrola problemowa	Monitorowanie pracy świetlicy szkolnej, opieka nad uczniami dojeżdżającymi – frekwencja uczniów	II półrocze
6.	Publiczne Przedszkole w Kunowie	Kontrola problemowa	Monitorowanie wdrażania procedur mających na celu zminimalizowanie zagrożeń zakażenia się w placówce wirusem SARS CoV – 2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników, dzieci i rodziców. Określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa	I półrocze

7.	Publiczne Przedszkole w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola realizacji programu własnego, opracowanego przez nauczycieli przedszkola pt.: „Bajka lekiem na całe zło”	II półrocze
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie	Kontrola problemowa	Monitorowanie pracy świetlicy szkolnej, opieka nad uczniami dojeżdżającymi – frekwencja uczniów	I półrocze
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie	Kontrola problemowa	Monitorowanie pracy uczniów podczas wykorzystywania technologii informacyjnej w czasie nauki w szkole, jak również pracy zdalnej	II półrocze
10.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie	Kontrola problemowa	Monitorowanie pracy świetlicy szkolnej, opieka nad uczniami dojeżdżającymi – frekwencja uczniów	II półrocze
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie	Kontrola problemowa	Monitorowanie pracy uczniów podczas wykorzystywania technologii informacyjnej w czasie nauki w szkole, jak również pracy zdalnej	I półrocze
14.	Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola prowadzenia rejestru druków ścisłego zarachowania	I półrocze
15.	Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola przestrzegania zasad „czystego biurka” i ustawień monitorów komputerowych	I półrocze
16.	Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola list płac i prawidłowości naliczania wynagrodzeń	II półrocze
17.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Dołach Biskupich	Kontrola problemowa	Kontrola zgodności działalności z przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami	II półrocze
18.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym	Kontrola problemowa	Monitorowanie pracy świetlicy szkolnej – frekwencja uczniów	Kontrola problemowa

BURMISTRZ  
mgr Lech Łodziej