

ZARZĄDZENIE NR 237.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2023 rok

Na podstawie art 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2023 rok, zgodnie załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zatwierdza się plan kontroli na 2023 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 2023 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 Inspektorowi ds. kontroli zarządczej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Kunowie

Lech Łodej

Plan kontroli instytucjonalnej na 2023 rok

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Komórka kontrolująca
1.	Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola przestrzegania zasad „czystego biurka” i ustawień monitorów komputerowych	I półrocze	Inspektor Ochrony Danych
2.	Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe	II półrocze	Inspektor Ochrony Danych
3.	Dzierżawca gruntu stanowiącego własność Gminy Kunów Umowy numer: Or.032.70.2020 Or.032.87.2020 Or.032.127.2019	Kontrola problemowa	Kontrola stanu czy przedmiot dzierżawy, czyli grunt jest wykorzystywany na cel, który został zastrzeżony w umowie	I półrocze	Referat Gospodarki Mieniem
4.	Najemca budynku stanowiącego własność Gminy Kunów Umowy numer: Or.032.173.2019 Or.032.179.2020	Kontrola problemowa	Kontrola stanu budynku i ocena kwestii przestrzegania warunków korzystania z obiektu, ustalonych w umowie	II półrocze	Referat Gospodarki Mieniem
5.	Wykonawca umowy nr 64/2018	Kontrola problemowa	Kontrola stanu budynku w okresie gwarancji Wykonawcy po realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku oczyszczalni ścieków w Kunowie”	II półrocze	Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku	Kontrola problemowa	Kontrola liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	I półrocze	Referat Oświaty i Spraw Społecznych
7.	Publiczne Przedszkole w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola	II półrocze	Referat Oświaty i Spraw Społecznych
8.	Prywatni właściciele nieruchomości na terenie gminy Kunów	Kontrola problemowa	Kontrola wrywkowa bezołpadowych zbiorników na nieczystości płynne u mieszkańców w wybranych miejscowościach z terenu gminy Kunów	I półrocze	Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska
9.	Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy Kunów	Kontrola problemowa	Kontrola wyposażenia wybranych jednostek OSP w sprzęt pożarniczy pod kątem jego sprawności, właściwego przechowywania i użytkowania	II półrocze	Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska
10.	Urząd Stanu Cywilnego	Kontrola problemowa	Realizacja opłaty skarbowej w związku z czynnościami wykonywanymi przez USC	I półrocze	Referat finansowy

Burmistrz Miasta i Gminy
w Kunowie

Lech Łodej

**Plan kontroli
w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie
na 2023 rok**

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli*	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli
1.	Referat Finansowy	Kontrola problemowa	Realizacja płatności w systemie Split payment	I półrocze
2.	Referat Finansowy	Kontrola problemowa	Terminowe przekazywanie dochodów budżetu państwa	II półrocze
3.	Referat Finansowy	Kontrola problemowa	Kontrolka prawidłowości naliczania i wypłacania diet radnych i sołtysów	II półrocze
4.	Inspektor Ochrony Danych	Kontrola problemowa	Kontrola przestrzegania zasad „czystego biurka” i ustawień monitorów komputerowych oraz polityki kluczy	I półrocze
5.	Inspektor ochrony Danych	Kontrola problemowa	Kontrola przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe	II półrocze
6.	Referat Organizacyjny	Kontrola problemowa	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG w Kunowie	I półrocze
7.	Referat Organizacyjny	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie publikowania i zwrotu ogłoszeń zamieszczanych na tablicy informacyjnej (ogłoszeń) UMiG w Kunowie	II półrocze
8.	Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska	Kontrola problemowa	Sprawdzenie wybranych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą pod kątem wypełniania obowiązku gospodarowania odpadami wytworzonymi w związku z działalnością	I półrocze

9.	Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska	Kontrola doraźna	Sprawdzenie wyposażenia wybranych jednostek pod kątem sprawności, prowadzenie właściwej dokumentacji i ewidencji sprzętu, właściwego przechowywania i wykorzystywania zgodnego z przeznaczeniem	II półrocze
10.	Urząd Stanu Cywilnego	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności wydawania dowodów osobistych	I półrocze
11.	Urząd Stanu Cywilnego	Kontrola problemowa	Kontrola prawidłowości sporządzania aktów małżeństwa	II półrocze
12.	Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych	Kontrola problemowa	Kontrola prawidłowego oszacowania wartości zamówienia w postępowaniach przetargowych, przygotowania opisu zamówienia oraz wypełniania wniosków do kierownika zamawiającego	I półrocze
13.	Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych	Kontrola problemowa	Kontrola znajomości regulacji wewnętrznych z zakresu zamówień publicznych	II półrocze
14.	Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, wypisów i wyrysów	I półrocze
15.	Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej	Kontrola problemowa	Kontrola wniosków do kierownika Zamawiającego w sprawie zamówienia wyłączonego ze stosowania Regulaminu zamówień w zakresie prawidłowego szacowania wartości zamówienia	II półrocze
16.	Referat Gospodarki Mieniem	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności wydawania decyzji administracyjnych w sprawie podziału, rozgraniczenia oraz trwałego zarządu	I półrocze
17.	Referat Gospodarki Mieniem	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności wydawania zaświadczeń w/s nadania numeru porządkowego	II półrocze
18.	Referat Oświaty i Spraw Społecznych	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności przyznawania stypendiów motywacyjnych dla uczniów	I półrocze
19.	Referat Oświaty i Spraw Społecznych	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych	II półrocze

20.	Specjalista ds. informatycznych	Kontrola problemowa	Kontrola czy są używane zewnętrzne nośniki danych	I półrocze
21.	Specjalista ds. informatycznych	Kontrola problemowa	Kontrola czy po opuszczeniu stanowiska pracy komputer jest zablokowany	II półrocze
22.	Gminne Centrum Informacji	Kontrola problemowa	Kontrola terminowego przesyłania materiałów do lokalnych mediów	I półrocze
23.	Gminne Centrum Informacji	Kontrola problemowa	Kontrola terminowego przygotowania wniosków do kierownika zamawiającego w sprawie zamówień wyłączonych ze stosowania regulaminu zamówień	II półrocze

Burmistrz Miasta i Gminy
w Kunowie


Lech Łodej

**Plan kontroli
w jednostkach organizacyjnych Gminy Kunów
na 2023 rok**

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli*	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli
1.	Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej, Biuro Zakładu- Inspektor do spraw sprzedaży	Kontrola problemowa	Kontrola prawidłowości rozliczeń druków KP na wywóz nieczystości płynnych	I półrocze
2.	Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej, Biuro Zakładu- Inspektor do spraw kadr i płac	Kontrola problemowa	Kontrola zawartych umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla stosunku pracy	I półrocze
3.	Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej, Biuro Zakładu- Inspektor do spraw administracyjno-księgowych	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie uiszczania opłaty za administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi	II półrocze
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie	Kontrola problemowa	Wdrożenie i funkcjonowanie dziennika elektronicznego	I półrocze
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie	Kontrola problemowa	Organizacja wycieczek szkolnych	II półrocze
6.	Miejsko – Gminna Bibliotek Publiczna w Kunowie	Kontrola problemowa	Sprawdzenie wpisów do „Dziennika bibliotecznego”	I półrocze
7.	Miejsko – Gminna Bibliotek Publiczna w Kunowie	Kontrola problemowa	Sprawdzenie wpisów do „Rejestru wpływów księgozbioru”	II półrocze
8.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku	Kontrola problemowa	Organizacja wycieczek szkolnych	I półrocze

9.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku	Kontrola problemowa	Wdrożenie dziennika elektronicznego dla przedszkola i szkoły	II półrocze
10.	Publiczne Przedszkole w Kunowie	Kontrola problemowa	Wykorzystanie nowoczesnych metod i technik w procesie dydaktyczno – wychowawczym w celu podniesienia jakości pracy przedszkola	I półrocze
11.	Publiczne Przedszkole w Kunowie	Kontrola problemowa	Organizowanie wycieczek, spacerów, zabaw w ogrodzie i na przedszkolnym placu zabaw	II półrocze
12.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie	Kontrola problemowa	Organizacja wycieczek szkolnych	I półrocze
13.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie	Kontrola problemowa	Wdrożenie dziennika elektronicznego dla przedszkola i szkoły	II półrocze
14.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Dołach Biskupich	Kontrola problemowa	Kontrola dzienników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy	I półrocze
15.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Dołach Biskupich	Kontrola problemowa	Kontrola przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe	II półrocze
16.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie	Kontrola problemowa	Sprawdzenie realizacji umów zleceń w Świetlicy Środowiskowej w Kolonii Inwalidzkiej za I półrocze 2023	II półrocze
17.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym	Kontrola problemowa	Organizacja wycieczek szkolnych	I półrocze
18.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym	Kontrola problemowa	Wdrożenie dziennika elektronicznego dla szkoły	II półrocze

Burmistrz Miasta i Gminy
w Kunowie



Lech Łodej

Uzasadnienie

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) § 10 i § 15 ust. 2 zasad prowadzenia kontroli zarządczej w Gminie Kunów przyjętych Zarządzeniem Nr 148.2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Kunów, zgodnie z § 15 pkt. 6 plan kontroli sporządzany jest nie później niż do końca listopada danego roku, na rok następny. Plan kontroli zawiera obszary działalności jednostki, które będą poddane analizie.

Mając na uwadze powyższe istnieje konieczność wprowadzenia nowego zarządzenia.