

ZARZĄDZENIE NR 175.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2024 rok

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2024 rok, zgodnie załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zatwierdza się plan kontroli na 2024 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 2024 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 2024 rok

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Komórka kontrolująca
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola przechowywania dzienników lekcyjnych	I półrocze	Inspektor Ochrony Danych
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola przechowywania akt osobowych	II półrocze	Inspektor Ochrony Danych
3.	Dzierżawca gruntu stanowiącego własność Gminy Kunów Umowy numer: Or.032.13.2020 Or.032.286.2020 Or.032.16.2021	Kontrola problemowa	Monitorowanie przedmiotu dzierżawy pod względem faktycznego wykorzystywania gruntu (czy grunt wykorzystywany jest na cel, który został zastrzeżony w umowie)	I półrocze	Referat Gospodarki Mieniem
4.	Najemca budynku stanowiącego własność Gminy Kunów Umowy numer: Or.032.201.2020 Or.032.65.2022	Kontrola problemowa	Monitorowanie stanu technicznego budynku oraz ocena kwestii przestrzegania warunków korzystania z obiektu (czy budynek jest eksploatowany zgodnie z zasadami ustalonymi 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	II półrocze	Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

			w Kunowie”		
6.	Gminne Centrum Kultury w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola trwałości projektu pn. Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy w Wymysłowie, umowa nr 0091-65170-UM131009121 z dnia 30.12.2021 r.	II półrocze	Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie	Kontrola problemowa	Kontrola liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	I półrocze	Referat Oświaty i Spraw Społecznych
8.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku	Kontrola problemowa	Kontrola wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli	II półrocze	Referat Oświaty i Spraw Społecznych
9.	Prywatni właściciele nieruchomości na terenie gminy Kunów	Kontrola problemowa	Kontrola wyrywkowa bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne u mieszkańców w wybranych miejscowościach z terenu gminy Kunów	I półrocze	Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska
10.	Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola wyposażenia oraz realizacji zleconych napraw, usterek ujawnionych w ramach przeglądów technicznych placów zabaw	II półrocze	Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska
11.	Publiczne Przedszkole w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola prawidłowości naliczenia i sporządzenia planów finansowych oraz ich zgodność z danymi zawartymi w systemie SIO	I półrocze	Referat Finansowy

12.	Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola naliczania kosztów do zleceń realizowanych przez ZGKM w Kunowie	I półrocze	Referat Finansowy
-----	---	---------------------	--	------------	-------------------

Burmistrz Miasta i Gminy
w Kunowie

Lech Łodej

**Plan kontroli
w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie
na 2024 rok**

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli*	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli
1.	Referat Finansowy	Kontrola problemowa	Kontrola prawidłowości naliczania inkasa dla inkasentów podatków i opłat	II półrocze
2.	Inspektor Ochrony Danych	Kontrola problemowa	Kontrola prowadzenia i przechowywania list obecności pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie	I półrocze
3.	Inspektor ochrony Danych	Kontrola problemowa	Kontrola przestrzegania zasad „czystego biurka” i ustawień monitorów komputerowych oraz polityki kluczy	II półrocze
4.	Referat Organizacyjny	Kontrola problemowa	Kontrola prowadzenia rejestru upoważnień w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie	I półrocze
5.	Referat Organizacyjny	Kontrola problemowa	Kontrola prowadzenia rejestru oświadczeń majątkowych składanych przez osoby zobowiązane do ich składania oraz prawidłowości zamieszczania oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie	II półrocze
6.	Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska	Kontrola problemowa	Sprawdzenie systematyczności i prawidłowości prowadzonego nadzoru nad wykonywaniem umowy na odbiór odpadów komunalnych, właściwego dokumentowania tych czynności, korespondencji z wykonawcą, naliczania kar, egzekwowania zapisów umowy	I półrocze
7.	Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska	Kontrola problemowa	Prowadzenie dokumentacji związanej z okresowymi przeglądami budynków znajdujących się w zasobach Gminy Kunów	II półrocze
8.	Urząd Stanu Cywilnego	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności wydawania zaświadczeń o zameldowaniu	I półrocze

9.	Urząd Stanu Cywilnego	Kontrola problemowa	Kontrola prawidłowości przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego	II półrocze
10.	Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych	Kontrola problemowa	Kontrola znajomości regulacji wewnętrznych z zakresu zamówień publicznych obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie	I półrocze
11.	Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych	Kontrola problemowa	Kontrola prawidłowego oszacowania wartości zamówienia w postępowaniach przetargowych, przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oraz wypełniania wniosków do Kierownika Zamawiającego	II półrocze
12.	Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, wypisów i wyrysów	I półrocze
13.	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
14.	Referat Gospodarki Mieniem	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności wydawania decyzji administracyjnych w sprawie podziału, rozgraniczenia oraz trwałego zarządu, zaświadczeń w/s nadania numeru porządkowego	I półrocze
15.	Referat Gospodarki Mieniem	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności opisu faktur pod względem merytorycznym (zgodnie z umową lub decyzją)	II półrocze
16.	Referat Oświaty i Spraw Społecznych	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności składania wniosku o udzielenie dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	II półrocze
17.	Referat Oświaty i Spraw Społecznych	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności tworzenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami	II półrocze
18.	Specjalista ds. informatycznych	Kontrola problemowa	Kontrola zabezpieczenia sprzętu przenośnego (laptopy) po zakończonej pracy	I półrocze

19.	Specjalista ds. informatycznych	Kontrola problemowa	Kontrola częstotliwości zmiany hasła dostępu do systemu zgodnie z wymaganą częstotliwością	II półrocze
-----	---------------------------------	---------------------	--	-------------

Burmistrz Miasta i Gminy
w Kunowie

Lech Łodej

**Plan kontroli
w jednostkach organizacyjnych Gminy Kunów
na 2024 rok**

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli*	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli
1.	Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola prowadzenia rejestru dla nowo zawartych umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w związku ze zleceniem IGP.7013.280.2023.MM z dnia 05.09.2023 r.	I półrocze
2.	Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie	Kontrola problemowa	Poprawność rozliczania delegacji służbowych w 2024 r.	II półrocze
3.	Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola prawidłowości i terminowości prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT	II półrocze
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie	Kontrola problemowa	Funkcjonowanie biblioteki szkolnej	I półrocze
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie	Kontrola problemowa	Funkcjonowanie sekretariatu szkoły	II półrocze
6.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie	Kontrola problemowa	Sprawdzenie prowadzenia rejestru druków ścisłego zachowania	I kwartał
7.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie	Kontrola problemowa	Sprawdzenie wpisów do „Księgi inwentarzowej”	I kwartał

8.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku	Kontrola problemowa	Funkcjonowanie biblioteki szkolnej	I półrocze
9.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku	Kontrola problemowa	Prawidłowość naliczania i wydatkowania odpisu ZFŚS	II półrocze
10.	Publiczne Przedszkole w Kunowie	Kontrola problemowa	Wzmocnienie współpracy z rodzicami	I półrocze
11.	Publiczne Przedszkole w Kunowie	Kontrola problemowa	Zapewnienie efektywnej, celowej i racjonalnej realizacji planu finansowego	II półrocze
12.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie	Kontrola problemowa	Funkcjonowanie biblioteki szkolnej	I półrocze
13.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie	Kontrola problemowa	Prawidłowość naliczania i wydatkowania odpisu ZFŚS	II półrocze
14.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Dołach Biskupich	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności opisu faktur pod względem merytorycznym	I półrocze
15.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Dołach Biskupich	Kontrola problemowa	Kontrola przestrzegania zasad „czystego biurka”	II półrocze
16.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie	Kontrola problemowa	Monitorowanie umieszczeń osób z terenu Gminy Kunów w domach pomocy społecznej w 2024 r.	II półrocze
17.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym	Kontrola problemowa	Funkcjonowanie biblioteki szkolnej	I półrocze
18.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym	Kontrola problemowa	Prawidłowość naliczania i wydatkowania odpisu ZFŚS	II półrocze
19.	Gminne Centrum Kultury w Kunowie	Kontrola problemowa	Monitorowanie pracy świetlicy wiejskiej, frekwencja uczniów	I półrocze

20.	Gminne Centrum Kultury w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe	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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 668) § 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: kontroli instytucjonalnej, kontroli w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy, które będą poddane analizie.

Mając na uwadze powyższe istnieje konieczność wprowadzenia nowego zarządzenia.