

ZARZĄDZENIE NR 5.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE

z dnia 8 stycznia 2021 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021 rok

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz §10 i §15 ust.2 Zasad prowadzenia kontroli zarządczej w Gminie Kunów przyjętych zarządzeniem Nr 274.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Kunów zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 265.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z 30 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Kunowie


Lech Łodej

Plan kontroli instytucjonalnej na 2021 rok

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Komórka kontrolująca
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.53.2018 i Or.032.43.2020	Kontrola problemowa	Kontrola stanu budynku i ocena, czy przestrzegane są warunki zastrzeżone w umowie	I półrocze	Referat Gospodarki Mieniem
4.	Dzierżawca gruntu stanowiącego własność Gminy Kunów Umowy numer: Or.032.269.2019 Or.032.128.2019 Or.032.10.2020	Kontrola problemowa	Kontrola stanu czy przedmiot dzierżawy jest wykorzystywany na cel, który został wskazany w umowie	II półrocze	Referat Gospodarki Mieniem
5.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku	Kontrola problemowa	Kontrola przechowywania dzienników lekcyjnych	I półrocze	Inspektor Ochrony Danych
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku	Kontrola problemowa	Kontrola przechowywania akt osobowych	II półrocze	Inspektor Ochrony Danych

7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie	Kontrola problemowa	Przegląd gwarancyjny – termomodernizacja budynku szkoły	II półrocze	Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
8.	Teren dróg gminnych	Kontrola problemowa	Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne	II półrocze	Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
9.	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Kunów	Kontrola problemowa	Kontrola rozliczenia dotacji zawartych umów w ramach pożytku publicznego za 2020 r.	I półrocze	Referat Finansowy
10.	Wybrani podatnicy z terenu Gminy Kunów	Kontrola problemowa	Ogłędziny nieruchomości w ramach prowadzonego postępowania podatkowego	II półrocze	Referat Finansowy
11.	Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w Nietulisku Dużym	Kontrola problemowa	Kontrola stanu liczby uczniów w szkole na pierwszy dzień miesiąca	do 10-go dnia każdego miesiąca	Referat Oświaty i Spraw Społecznych
12.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Hedy „Szarego” w Kunowie	Kontrola problemowa	Kontrola liczby uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności	I półrocze	Referat Oświaty i Spraw Społecznych

BURMISTRZ

mgr Lech Judej

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 5.2021
Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
z dnia 8 stycznia 2021 r.

**Plan kontroli
w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie
na 2021 rok**

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli*	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli
1.	Referat Organizacyjny	Kontrola problemowa	Kontrola prowadzonych rejestrów zarządzeń, uchwał Rady Miejskiej i upoważnień	I półrocze
2.	Referat Organizacyjny	Kontrola problemowa	Kontrola nagrań z sesji Rady Miejskiej w Kunowie pod względem poprawnej transkrypcji	II półrocze
3.	Referat Oświaty i Spraw Społecznych	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych	I półrocze
4.	Referat Oświaty i Spraw Społecznych	Kontrola problemowa	Kontrola postępowania w sprawie udzielania dotacji organizacjom pożytku publicznego	II półrocze
5.	Gminne Centrum Informacji	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności pisywania faktur pod względem merytorycznym (zgodnie z umową lub wnioskiem)	I półrocze
6.	Gminne Centrum Informacji	Kontrola problemowa	Kontrola terminowego przygotowywania wniosków do kierownika zamawiającego w sprawie zamówień wyłączonych ze stosowania wew. Regulaminu Zamówień	II półrocze

7.	Specjalista ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych	Kontrola problemowa	Kontrola znajomości zmienionych regulacji wewnętrznych z zakresu zamówień publicznych (tj. m. in.: Regulaminu udzielania zamówień publicznych, zarządzeń dot. powołania stałych Komisji Przetargowych, Regulaminu Pracy Stałej Komisji Przetargowej)	I półrocze
8.	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 po zmianach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w UMiG w Kunowie	II półrocze
9.	Specjalista ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych	Kontrola problemowa	Kontrola prawidłowego przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wynikających ze zmienionego Regulaminu udzielania zamówień publicznych	II półrocze
10.	Referat Finansowy	Kontrola problemowa	Kontrola prowadzenia kasy w UMiG w Kunowie	I półrocze
11.	Referat Finansowy	Kontrola problemowa	Kontrola list płac i prawidłowości naliczania ekwiwalentów dla OSP	II półrocze
12.	Urząd Stanu Cywilnego	Kontrola problemowa	Kontrola udostępniania danych z rejestru PESEL	I półrocze
13.	Urząd Stanu Cywilnego	Kontrola problemowa	Kontrola wydawania zaświadczeń z rejestru mieszkańców	II półrocze
14.	Inspektor Danych Osobowych	Kontrola problemowa	Kontrola list obecności pracowników UMiG w Kunowie	I półrocze
15.	Inspektor Danych Osobowych	Kontrola problemowa	Kontrola przestrzegania zasad „czystego biurka” i ustawień monitorów	II półrocze

16.	Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności opisu faktur pod względem merytorycznym	I półrocze
17.	Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, wypisów i wyrysów	II półrocze
18.	Referat Gospodarki Mieniem	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności opisu faktur pod względem merytorycznym (zgodnie z umową lub decyzją)	I półrocze
19.	Referat Gospodarki Mieniem	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności wydawania decyzji administracyjnych w sprawie podziału, rozgraniczenia oraz trwałego zarządu, zaświadczeń ws. nadania numeru porządkowego	II półrocze
20.	Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska	Kontrola problemowa	Kompletność i systematyczność gromadzenia dokumentacji związanej z realizacją umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym terminy, reakcje na niedotrzymywanie warunków umowy, egzekwowanie kar umownych, bieżąca analiza kart przekazania odpadów komunalnych	I półrocze
21.	Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska	Kontrola problemowa	Prowadzenie dokumentacji związanej z okresowymi przeglądami budynków będących w zasobach Gminy Kunów oraz placów zabaw. Aktualizacja ksiąg obiektów budowlanych.	II półrocze
22.	Stanowisko ds. informatycznych	Kontrola problemowa	Terminowa i zgodna z instrukcją zarządzania systemami informatycznymi zmiana haseł do zasobów komputerowych	I półrocze II półrocze
23.	Stanowisko ds. informatycznych	Kontrola problemowa	Kontrola wylogowywania się pracowników z programów dziedzinowych po zakończonej pracy	II półrocze

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 265.2020
Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
z dnia 30 listopada 2020 r.

**Plan kontroli
w jednostkach organizacyjnych Gminy Kunów
na 2021 rok**

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli*	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli
1.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie	Kontrola problemowa	Doraźne sprawdzenie zasad zachowania warunków sanitarno-epidemiologicznych.	I półrocze
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie	Kontrola problemowa	Wprowadzenie księgozbioru z dotacji Biblioteki Narodowej do księgozbioru MGBP-sprawdzenie zgodności z umową.	II półrocze
3.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie	Kontrola problemowa	Sprawdzanie realizacji umów zleceń w Dziennym Domu "Seniora+" w Kunowie za I półrocze 2021	II półrocze
4.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku	Kontrola problemowa	Praca z uczniem zdolnym (monitorowanie udziału uczniów w konkursach, projektach i programach edukacyjnych)	I półrocze
5.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku	Kontrola problemowa	Świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej	II półrocze
6.	Publiczne Przedszkole w Kunowie	Kontrola problemowa	Realizacja edukacji matematycznej w przedszkolu	I półrocze
7.	Publiczne Przedszkole w Kunowie	Kontrola problemowa	Świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu	II półrocze
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie	Kontrola problemowa	Świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej	I półrocze
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie	Kontrola problemowa	Prowadzenie dokumentacji nauczyciela świetlicy	II półrocze

10.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie	Kontrola problemowa	Praca z uczniem zdolnym (monitorowanie wdrażania „Procedury świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej”)	I półrocze
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie	Kontrola problemowa	Świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej	II półrocze
14.	Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej	Kontrola problemowa	Sprawdzanie prowadzenia rejestru czeków gotówkowych	I półrocze
15.	Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej	Kontrola problemowa	Sprawdzanie prowadzenia rejestru umów na odbiór nieczystości stałych od przedsiębiorstw	II półrocze

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej