

ZARZĄDZENIE NR 53.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok

Na podstawie art 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1815) 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. 1. Zatwierdza się plan kontroli instytucjonalnej na 2020 rok, zgodnie załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Zatwierdza się plan kontroli na 2020 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 2020 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 Sekretarza Gminy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie


Lech Łodej

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53.2020
 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
 z dnia 13 marca 2020 r.

**PLAN KONTROLI
 INSTYTUCJONALNEJ NA 2020 r.**

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Komórka kontrolująca
1.	Urząd Stanu Cywilnego w Kunowie	Problemowa	Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie	III kwartał 2020 r.	Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska
2.	MGOPS w Kunowie	Problemowa	Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie	IV kwartał 2020 r.	Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska
3.	Prywatni właściciele nieruchomości w wytypowanych sołectwach	Problemowa	Kontrola wrywkowa kompostowników zgłaszanych w deklaracjach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	II półrocze 2020 r.	Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska
4.	OSP Janik OSP Kunów OSP Nietulisko Duże	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości prowadzonej dokumentacji, stanu paliwa, przeglądów okresowych, ważności badań lekarskich, uprawnień kierowców, stanu wyposażenia i warunków jego przechowywania, stanu zabezpieczenia remizy	III kwartał 2020 r.	Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska
5.	Najemca budynku stanowiącego własność Gminy Kunów umowy numer: Or.032.173.2019 Or.032.63.2020 Or.032.39.2020	Problemowa	Kontrola stanu budynku i ocena, czy przestrzegane są warunki zastrzeżone w umowie	I półrocze 2020 r.	Referat Gospodarki Mieniem

6.	Dzierżawca gruntu stanowiącego własność Gminy Kunów umowy numer: Or.032.47.2020 Or.032.68.2020 Or.032.62.2020 Or.032.38.2020 Or.032.37.2020	Problemowa	Kontrola stanu czy przedmiot dzierżawy jest wykorzystywany na cel, który został wskazany w umowie	II półrocze 2020 r.	Referat Gospodarki Mieniem
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie	Problemowa	Kontrola przechowywania dzienników lekcyjnych	I półrocze 2020 r.	Inspektor Ochrony Danych
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie	Problemowa	Kontrola przechowywania akt osobowych	II półrocze 2020 r.	Inspektor Ochrony Danych
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie	Problemowa	Sprawdzenie stanu technicznego budynku szkoły po przeprowadzonej termomodernizacji	II półrocze 2020 r.	Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
10.	Teren dróg gminnych	Problemowa	Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne	I półrocze 2020 r.	Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie MGOPS w Kunowie	Problemowa	Wykonywanie i sposób przechowywania kopii bezpieczeństwa systemów dziedzinowych	II i IV kwartał 2020 r.	Główny Specjalista ds. informatyzacji i obsługi informatycznej urzędu
12.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie MGOPS w Kunowie	Problemowa	Wykorzystywanie służbowego konta pocztowego zgodnie z obowiązującą instrukcją	II i III kwartał 2020 r.	Główny Specjalista ds. informatyzacji i obsługi informatycznej urzędu
13.	Klub Sportowy STAL Kunów	Problemowa	Kontrola rozliczenia dotacji za 2019 r.	I półrocze 2020 r.	Referat Finansowy

14.	Wybrani podatnicy z terenu Gminy Kunów	Problemowa	Ogłędziny nieruchomości w ramach prowadzonego postępowania podatkowego	II półrocze 2020 r.	Referat Finansowy
15.	Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w Nietulisku Dużym	Problemowa	Kontrola stanu liczby uczniów w szkole na Pierwszy dzień miesiąca	Każdego miesiąca 2020 r. do 10-go dnia	Referat Oświaty i Spraw Społecznych
16.	Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w Nietulisku Dużym	Problemowa	Kontrola liczby uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności	I półrocze 2020 r.	Referat Oświaty i Spraw Społecznych

BURMISTRZ
mgr  Łodej

SEKRETARZ GMINY

mgr Aneta Szłoser-Tyczyńska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53.2020
Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
z dnia 13 marca 2020 r.

**Plan kontroli
w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie
na 2020 rok**

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli*	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli
1.	Referat Organizacyjny	Kontrola problemowa	Prawidłowość prowadzenia rejestrów, spisów spraw oraz dokumentacji kadrowej prowadzonych przez Referat Organizacyjny	I półrocze
2.	Referat Organizacyjny	Kontrola problemowa	Przestrzeganie przepisów dotyczących prowadzenia archiwum zakładowego	II półrocze
3.	Referat Oświaty i Spraw Społecznych	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności opisu faktur pod względem merytorycznym (zgodnie z umową lub decyzją)	I półrocze
4.	Referat Oświaty i Spraw Społecznych	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznania stypendium szkolnego	II półrocze
5.	Gminne Centrum Informacji	Kontrola problemowa	Terminowe wysyłanie materiałów do lokalnych mediów	I półrocze
6.	Gminne Centrum Informacji	Kontrola problemowa	Terminowe składanie wniosków dotyczących programu „Czyste powietrze”	II półrocze

7.	Specjalista ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych	Kontrola problemowa	Kontrola prawidłowego oszacowywania wartości zamówienia w postępowaniach przetargowych 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 płatności faktur powyżej 15 000,00 zł w związku z wprowadzeniem tzw. białej listy	I półrocze
10.	Referat Finansowy	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności rozliczenia kasy, stan środków w kasie w ciągu dnia, czy jest zgodne z zabezpieczeniem środków w kasie	II półrocze
11.	Urząd Stanu Cywilnego	Kontrola problemowa	Kontrola wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania	I półrocze
12.	Urząd Stanu Cywilnego	Kontrola problemowa	Kontrola prawidłowości udostępniania danych rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji dowodowej	II półrocze
13.	Inspektor Danych Osobowych	Kontrola problemowa	Kontrola przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe	I półrocze
14.	Inspektor Danych Osobowych	Kontrola problemowa	Kontrola spełniania obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO	II półrocze
15.	Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności opisu faktur pod względem merytorycznym	I półrocze
16.	Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, wypisów i wrysów	II półrocze

17.	Referat Gospodarki Mieniem	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności opisu faktur pod względem merytorycznym (zgodnie z umową lub decyzją)	I półrocze
18.	Referat Gospodarki Mieniem	Kontrola problemowa	Kontrola poprawności wydawania decyzji administracyjnych w sprawie podziału, rozgraniczenia, trwałego zarządu	II półrocze
19.	Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska	Kontrola problemowa	Prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością OSP na terenie Gminy Kunów w tym: kompletność badań osób, terminowość przeglądów technicznych, rozliczanie paliwa, ubezpieczenia, rozliczanie finansowe kierowców-konserwatorów itp..	I półrocze
20.	Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska	Kontrola problemowa	Przyjmowanie, przetwarzanie i przesyłanie wniosków do CEIDG w zakresie działalności gospodarczej. Terminowość, prawidłowość prowadzonej dokumentacji. Kontrola spisu spraw, kontrola wystawiana pokwitowań przyjęcia wniosków	II półrocze
21.	Główny Specjalista ds. informatyzacji i obsługi informatycznej	Kontrola problemowa	Terminowa i zgodna z instrukcją zarządzania systemami informatycznymi zmiana haseł do zasobów komputerowych	I półrocze II półrocze
22.	Główny Specjalista ds. informatyzacji i obsługi informatycznej	Kontrola problemowa	Zgłaszanie incydentów dotyczących cyberbezpieczeństwa na służbowych kontach e - mail	II półrocze

*Kontrola kompleksowa/problemowa/sprawdzająca

Sporządziła:

SEKRETARZ GMINY
mgr Aneta Szłoser-Tyczyńska

Zatwierdził:

BURMISTRZ
mgr Piotr Łodej

Plan kontroli
w jednostkach organizacyjnych Gminy Kunów
na 2020 rok

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli*	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli
1.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie	Kontrola problemowa	Prowadzenie Dziennika Biblioteki Publicznej, zapisy: ilości odwiedzin i wypożyczenia	I półrocze
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie	Kontrola problemowa	Doraźne sprawdzanie zasady "czystego biurka", zabezpieczenie pieczętek i dokumentów	II półrocze
3.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie	Kontrola problemowa	Sprawdzanie upoważnień do podpisywania decyzji administracyjnych	I półrocze
4.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku	Kontrola problemowa	Realizacja podstawy programowej	I półrocze
5.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku	Kontrola problemowa	Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej nauczyciela	II półrocze
6.	Publiczne Przedszkole w Kunowie	Kontrola problemowa	Realizacja podstawy programowej	I półrocze
7.	Publiczne Przedszkole w Kunowie	Kontrola problemowa	Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej nauczyciela	II półrocze
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie	Kontrola problemowa	Realizacja podstawy programowej	I półrocze

9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie	Kontrola problemowa	Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej nauczyciela	II półrocze
10.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie	Kontrola problemowa	Realizacja podstawy programowej	I półrocze
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie	Kontrola problemowa	Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej nauczyciela	II półrocze
12.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Gombrowicza w Dołach Biskupich	Kontrola problemowa	Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza	I półrocze
13.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Gombrowicza w Dołach Biskupich	Kontrola problemowa	Gospodarowanie finansami i mieniem	I półrocze
14.	Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej	Kontrola doraźna	Sprawdzanie prowadzenia rejestru umów	I półrocze
15.	Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej	Kontrola doraźna	Doraźne sprawdzanie zabezpieczenia pieczętek i dokumentów	II półrocze
16.	Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej	Kontrola doraźna	Doraźne sprawdzanie prowadzenia rejestru BDO	I półrocze

*Kontrola kompleksowa/problemowa/sprawdzająca

Sporządziła:

SEKRETARZ GMINY

 mgr Aneta Szłoser-Tyczyńska

Zatwierdził:

BURMISTRZ

 mgr Andrzej Łodej