

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

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.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	Przeegląd 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

**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 wrysów	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

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

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli*	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli
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