

Załącznik do zarządzenia nr 5/2022
Burmistrza Kisielic z dnia 26 stycznia 2022 r.

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2022

Lp.	Podmiot kontrolowany/ (jakie stanowisko pracy)	Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Osoba kontrolująca
1.	Urząd Miejski w Kisielicach - wybrane losowo stanowiska pracy	Prowadzenie dokumentacji zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt na wybranych stanowiskach oraz prowadzenie dokumentacji w elektronicznym obiegu dokumentacji (system E-dicta).	I kwartał i IV kwartał	Sekretarz Gminy, Kierownik RSA, upoważniony pracownik, informatyk
2.	Urząd Miejski w Kisielicach Referat Rozwoju Gminy stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i ds. drogownictwa	Weryfikacja przygotowywanych projektów uchwał wraz z ocenę potrzeby ewentualnych zmian.	Na wniosek Kierownika RRG	Sekretarz Gminy, Kierownik RRG
3.	Urząd Miejski w Kisielicach Referat Rozwoju Gminy stanowisko pracy ds. drogownictwa	Rozliczenie z Starostwem Powiatowym w Iławie przyznanej dotacji z zakresu bieżącego utrzymania wybranych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kisielice - (porozumienie)	I kwartał	Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownik RRG
4.	Stowarzyszenia realizujące zadanie na podstawie umowy	Prawidłowość rozliczenia dotacji na zadanie publiczne ramach otwartego konkursu ofert – wybrane stowarzyszenie.	I kwartał	Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy, Upoważniony pracownik

5.	Urząd Miejski w Kisielicach Referat Rozwoju Gminy Stanowisko pracy ds. drogownictwa i d/s zamówień publicznych	Realizacja, postępowanie przetargowe oraz rozliczenie dotacji dla zadania „Modernizacja drogi gruntowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych oraz siedlisk gospodarstw w miejscowości Pławty Wielkie- etap II” (sprawdzenie kompletności i poprawności prowadzonej dokumentacji przetargowej oraz terminowości postępowania)	I kwartał	Sekretarz Gminy Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
6.	Urząd Miejski w Kisielicach Referat Organizacyjny Stanowisko pracy informatyka	Ocena aktualizacji dokumentacji dotyczącej oprogramowania i sprzętu komputerowego znajdującego się w Urzędzie Miejskim	I kwartał	Kierownik RO
7.	Urząd Miejski w Kisielicach Referat Finansów Stanowisko pracy ds. płac, rozliczenia inwestycji i inwentaryzacji	Prowadzenie dokumentacji księgowej w zakresie rozliczenia inwestycji	II kwartał	Skarbnik Gminy Upoważniony pracownik
8.	Szkoła Podstawowa w Łęgowie	Realizacja zadań obronnych w Szkole Podstawowej w Łęgowie	II kwartał	Zespół kontrolujący: Kierownik Referatu SA i upoważniony pracownik
9.	Szkoła Podstawowa w Łęgowie	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej w Szkole Podstawowej w Łęgowie	II kwartał	Zespół kontrolujący: Kierownik Referatu SA i upoważniony pracownik
10.	Żłobek Miejski w Kisielicach	Kontrola nadzorcza w zakresie warunków i jakości świadczonej pracy	II kwartał	Sekretarz Gminy Kierownik RO Kierownik RRG

11.	Urząd Miejski w Kisielicach Referat Rozwoju Gminy Stanowisko ds. drogownictwa Referat Finansów stanowisko pracy ds. opłaty	Przeprowadzenie naliczania opłat skarbowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenu przez zabudowanie go oraz innych opłat pobieranych, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa.	II kwartał	Skarbnik Gminy, Kierownik RRG upoważniony pracownik
12.	Urząd Miejski w Kisielicach Referat Rozwoju Gminy stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ds. ochrony środowiska	Postępowanie przetargowe numer RRG.271.2.3.2021 „Świadczenie usług odbioru, zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kisielice”. (sprawdzenie kompletności i poprawności prowadzonej dokumentacji przetargowej oraz terminowości postępowania)	III kwartał	Sekretarz Gminy Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
13.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach	Uregulowania organizacyjno-prawne oraz prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi	III kwartał	Skarbnik Gminy
14.	Urząd Miejski w Kisielicach Biuro Rady	Realizacja działań podejmowanych przez Biuro Rady dotyczących przyjmowania interpelacji i zapytań składanych do przewodniczącego rady (terminowość).	III kwartał	Sekretarz Gminy
15.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	Prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych	III kwartał	Kierownik RO, informatyk
16.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach	Prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych	III kwartał	Kierownik RO, informatyk

17.	Jednostki organizacyjne Gminy Kisielice	Dokonanie wstępnego przeglądu funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach w jednostce.	IV kwartał	Sekretarz Gminy
-----	--	---	------------	-----------------

Kontrole następne – obejmuje badania dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonanych

Lp.	Podmiot kontrolowany/ (jakie stanowisko pracy)	Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Osoba kontrolująca
1.	Zespół Szkół w Kisielicach	Sprawdzenie realizacji działań naprawczych w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji, które zostały wykazane jako nieprawidłowości w Protokole z kontroli wewnętrznej z dnia 3 sierpnia 2021 r.	III kwartał	Skarbnik Gminy, upoważniony pracownik,
2.	Szkoła Podstawowa w Łęgowie	Sprawdzenie realizacji działań naprawczych w zakresie przeprowadzenia dokumentacji księgowej, które zostały wykazane jako nieprawidłowości w Protokole z kontroli wewnętrznej z dnia 23 czerwca 2021 r.	III kwartał	Skarbnik Gminy, upoważniony pracownik,