

Załącznik do zarządzenia nr K/120/2023
 Burmistrza Kisielic z dnia 6 lutego 2023 r.

Plan kontroli zarządczej na rok 2023

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 Społeczno-Administracyjny	Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży składane przez przedsiębiorców- terminowość	I kwartał	Zespół kontrolujący: Kierownik Referatu SA
3.	Urząd Miejski w Kisielicach Referat Rozwoju Gminy stanowisko pracy ds. drogownictwa i d/s zamówień publicznych	Realizacja, postępowanie przetargowe – zimowe utrzymanie dróg (<i>sprawdzenie kompletności i poprawności prowadzonej dokumentacji przetargowej oraz terminowości postępowania</i>)	II kwartał	Sekretarz Gminy Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
4.	Stowarzyszenia realizujące zadanie na podstawie umowy	Prawidłowość rozliczenia dotacji na zadanie publiczne ramach otwartego konkursu ofert – wybrane stowarzyszenie w zakresie sportu Prowadzenie dokumentacji księgowej	II kwartał	Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy, Upoważniony pracownik
5.	Szkoła Podstawowa w Goryniu		II kwartał	Skarbnik Gminy, Upoważniony pracownik

6.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach	Realizacja zadań obronnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach	II kwartał	Zespół kontrolujący: Kierownik Referatu SA i upoważniony pracownik
7.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach	II kwartał	Zespół kontrolujący: Kierownik Referatu SA i upoważniony pracownik
8.	Żłobek Miejski w Kisielicach	Kontrola nadzorcza w zakresie warunków i jakości świadczonej pracy	II kwartał	Sekretarz Gminy Kierownik RO Kierownik RRG
9.	Urząd Miejski w Kisielicach Referat Rozwoju Gminy stanowisko pracy ds. nieruchomości	Procedury sprzedaży lokali dla dotychczasowych najemców	II kwartał	Sekretarz Gminy Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
10.	Zespół Szkół w Kisielicach	Prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych	III kwartał	Kierownik RO, informatyk
11.	Urząd Miejski w Kisielicach Referat Rozwoju Gminy stanowisko pracy ds. nieruchomości	Dokumentacja – dzierżawy gruntów	IV kwartał	Sekretarz Gminy Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
12.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	Uregulowania organizacyjno-prawne oraz prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi	IV kwartał	Skarbnik Gminy, Upoważniony pracownik