

Plan kontroli na rok 2020

Lp.	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Osoba kontrolująca
1.	Urząd Miejski w Kisielicach	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
2.	Urząd Miejski w Kisielicach Jednostki organizacyjne Gminy Kisielice	Realizacja obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych dla jednostki zgodnie z art. 13 ust. 6 ustawy o rachunkowości (potwierdzenie trwałości zapisu ksiąg).	I kwartał	Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy
3.	Jednostki organizacyjne Gminy Kisielice	Prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych. (dla wybranych jednostek)	II kwartał	Sekretarz Gminy Kierownik RO Informatyk -Upoważniony pracownik
4.	Urząd Miejski w Kisielicach	Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień Publicznych w zakresie spełnienia obowiązku sprawozdawczości i planu zamówień publicznych.	luty	Sekretarz Gminy
5.	Urząd Miejski w Kisielicach	Realizacja zaleceń pokontrolnych RIO dotyczących kontroli w zakresie sprawozdawczości budżetowej.	I kwartał IV kwartał	Skarbnik Gminy

6.	Urząd Miejski w Kisielicach	Realizacja zaleceń pokontrolnych RIO dotyczących kontroli w zakresie prawidłowego ewidencjonowania operacji gospodarczych na kontach zgodnie polityką rachunkowości.	I kwartał III kwartał	Skarbnik Gminy
7.	Urząd Miejski w Kisielicach Biuro rady	Realizacja działań podejmowanych przez Biuro Rady dotyczących przyjmowania interpelacji i zapytań składanych przewodniczącego rady (terminowość).	czerwiec	Sekretarz Gminy upoważniony pracownik - Kierownik Referatu RRG
8.	Jednostki organizacyjne Gminy Kisielice	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2019 w jednostce.	IV kwartał	Sekretarz Gminy
9.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	Uregulowania organizacyjno-prawne oraz prawidłowe gospodarowaniem środkami publicznymi.	II kwartał	Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy Upoważniony pracownik
10.	Żłobek Miejski w Kisielicach w Kisielicach	Uregulowania organizacyjno-prawne oraz prawidłowe gospodarowaniem środkami publicznymi	II kwartał	Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy Upoważniony pracownik
11.	Urząd Miejski w Kisielicach	Terminowe rozpatrywanie spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej i petycji	sierpień	Sekretarz Gminy
12.	Urząd Miejski w Kisielicach	Realizacja budżetu obywatelskiego.	listopad	Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy upoważniony pracownik - Kierownik RRG
13.	Urząd Miejski w Kisielicach	Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrasygnowania umów zlecenia w Urzędzie Miejskim w Kisielicach na stanowisku ds. kadr.	wrzesień	Sekretarz gminy Kierownik Referatu Organizacyjnego

14.	Jednostki organizacyjne Gminy Kisielice	Realizacja obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów zarządzanych przez jednostki dla wybranych jednostek.	II kwartał	Sekretarz Gminy Kierownik RRG- Upoważniony pracownik
15.	Urząd Miejski w Kisielicach	Prawidłowość ustalania wymiaru podatków lokalnych w roku 2020.	I kwartał	Skarbnik Gminy
16.	Zespół Szkół w Kisielicach	Przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w Zespole Szkół w Kisielicach.	maj	Kierownik RSA - upoważniony pracownik
17.	Urząd Miejski w Kisielicach	Przeprowadzenie kontroli modułu PAS DROGOWY w zakresie użytkowania i wprowadzania danych z tytułu wydawania decyzji i naliczania opłat za użytkowanie gruntu w pasie drogowym z jednoczesną kontrolą finansową w module windykacja w zakresie rozliczania i księgowania naliczonych opłat.	kwiecień	Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy Informatyk - upoważniony pracownik
18.	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
19.	Urząd Miejski w Kisielicach	Prawidłowość prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne zgodnie z procedurą do 30.000 euro.(dla wybranych postępowań)	III kwartał	Sekretarz Gminy Kierownik RRG-