

Plan kontroli na rok 2021

Lp.	Podmiot kontrolowany	Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Osoba kontrolująca
1.	Stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	Prowadzenie dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 63) na wybranych stanowiskach oraz prowadzenie dokumentacji w elektronicznym obiegu dokumentów (system E-dicta) w związku z realizacją projektu pn. „zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną”.	I kwartał i IV kwartał	Sekretarz Gminy, informatyk - upoważniony pracownik
2.	Szkoła Podstawowa w Łęgowie	Prowadzenie dokumentacji księgowej	I kwartał	Skarbnik Gminy
3.	Urząd Miejski w Kisielicach	Realizacja zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej ewidencjonowania w rejestrze oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży	I kwartał	Kierownik RSA
4.	Stowarzyszenia realizujące zadania na podstawie umowy	Prawidłowość rozliczenia dotacji na zadanie publiczne w ramach otwartego konkursu ofert – wybrane stowarzyszenie	I kwartał	Sekretarz Gminy
5.	Żłobek Miejski w Kisielicach	Kontrola nadzorcza w zakresie warunków i jakości świadczonej pracy	II kwartał	Sekretarz Gminy Kierownik Referatu Organizacyjnego, Kierownik Referatu Rozwoju Gminy

6.	Urząd Miejski w Kisielicach	Prowadzenie dokumentacji księgowej w zakresie rozliczenia inwestycji	II kwartał	Skarbnik Gminy
7.	Zespół Szkół w Kisielicach	Prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji	II kwartał	Skarbnik Gminy
8.	Szkoła Podstawowa w Goryniu	Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej w Szkole Podstawowej w Goryniu	II Kwartał	Kierownik RSA, upoważniony pracownik
9.	Urząd Miejski w Kisielicach	Terminowe rozpatrywanie spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej i petycji	II kwartał	Sekretarz Gminy
10.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach	Uregulowania organizacyjno-prawne oraz prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi	III kwartał	Skarbnik Gminy
11.	Jednostki organizacyjne Gminy Kisielice	Realizacja obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów zarządzanych przez jednostki (dla wybranych jednostek)	III kwartał	Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Rozwoju Gminy, upoważniony pracownik
12.	Urząd Miejski w Kisielicach	Prawidłowość naliczenia opłat skarbowych, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłat za zmniejszenia naturalnej retencji terenu przez zabudowanie go oraz innych opłat pobieranych przez Gminę, a które wynikają z obowiązujących przepisów	III kwartał	Skarbnik Gminy, upoważniony pracownik
13.	Jednostki organizacyjne Gminy Kisielice	Terminowość przekazywania składek ZUS i wpłat na PFRON	IV kwartał	Skarbnik Gminy, upoważniony pracownik
14.	Urząd Miejski w Kisielicach	Sprawdzenie procedur związanych ze sprzedażą, dzierżawą, najmem nieruchomości	IV kwartał	Sekretarz Gminy Kierownik Referatu Rozwoju Gminy