

ZARZĄDZENIE Nr 38/ 2021
Burmistrza Drawna
z dnia 9 czerwca 2021r.

w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Drawnie i jednostkach organizacyjnych Gminy w 2021r.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Drawnie i jednostkach organizacyjnych Gminy w 2021r., który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przesunięcie terminu kontroli między kwartałami nie wymaga zmiany Zarządzenia.


§ 3. Zasady kontroli określa rozdział XII Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 32/2018 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam:

- 1) Sekretarzowi Gminy
- 2) Skarbnikowi Gminy,
- 3) Kierownikom referatów UM w Drawnie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski



Urząd Miejski w Drawnie
(20) 73-220 DRAWNO
ul. Kościelna 3
woj. zachodniopomorskie
tel. (05) 768-20-31

Załącznik do Zarządzenia Nr 38/ 2021
Burmistrza Drawna
z dnia 9 czerwca 2021r.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w Urzędzie Miejskim w Drawnie i jednostkach organizacyjnych Gminy na 2021rok

Lp.	Nazwa jednostki/ referatu/ stanowiska/ podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Osoba kontrolująca	Termin
1.	Urząd Miejski w Drawnie – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych	problemowa	Realizacja obowiązku zakładania i prowadzenia metryk spraw, o których mowa w art. 66a Kpa	Sekretarz Gminy	III i IV kwartał 2021r.
2.	Referat organizacyjno-administracyjny – stanowisko ds. oświaty i współpracy z organizacjami pozarządowymi	problemowa	Kontrola prawidłowości przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Kierownik referatu OA	XII 2021r.
3.	Referat organizacyjno-administracyjny – wszystkie stanowiska urzędnicze	problemowa	Kontrola przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji	Kierownik referatu OA	XII 2021r.
4.	Referat organizacyjno-administracyjny – wszystkie stanowiska urzędnicze	problemowa	Kontrola realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej	Kierownik referatu OA	XII 2021r.
4.	Jednostki organizacyjne Gminy Drawno	problemowa	Poprawność i zgodność z przepisami prawa dokumentacji wewnętrznej w zakresie ochrony danych osobowych	Inspektor ochrony danych	IV kwartał 2021r.
5.	Referat Planowania, inwestycji i ochrony środowiska – stanowisko ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami	problemowa	Prawidłowość postępowań administracyjnych w sprawach sprzedaży nieruchomości i lokali w 2021 roku	Kierownik referatu PIOŚ	XII 2021r.
6.	Referat Planowania, inwestycji i ochrony środowiska – stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji i remontów komunalnych	problemowa	Prawidłowość postępowań w sprawach zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP przeprowadzonych w 2021r.	Kierownik referatu PIOŚ	XII 2021r.
7.	Referat Planowania, inwestycji i ochrony środowiska – stanowisko ds. ochrony środowiska i przyrody, gospodarki komunalnej, wodnej	problemowa	Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów – prawidłowość w wydawaniu decyzji administracyjnych w 2021r.	Kierownik referatu PIOŚ	XII 2021r.

8.	Przedszkole Miejskie w Drawnie	problemowa	Zgodność planowania budżetu na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi	M. Bachorska	III kwartał 2021r.
9.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie	problemowa	Prawidłowość naliczania zasiłków celowych w 2020r.	M. Bachorska	II kwartał 2021r.
10.	Szkoła Podstawowa w Drawnie	problemowa	Zgodność planowania budżetu w ramach paragrafu 4210 i 4300 z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja	M. Bachorska	IV kwartał 2021r.
11.	Śródowniskowy Dom Samopomocy w Drawnie	problemowa	Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe	M. Bachorska	III kwartał 2021r.
12.	Drawieński Ośrodek Kultury	problemowa	Ocena sprawozdań finansowych instytucji kultury	M. Bachorska	III kwartał 2021r.
13.	Biblioteka Publiczna w Drawnie	problemowa	Ocena sprawozdań finansowych instytucji kultury	M. Bachorska	III kwartał 2021r.
14.	Urząd Miejski w Drawnie – pomoc administracyjna w referacie finansowo-księgowym	problemowa	Windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	M. Bachorska	II kwartał 2021r.


 BURMISTRZ DRAWNIA
 mgr Inż. Andrzej Chmiślewski

