

Załącznik do Zarządzenia Nr 18/ 2023
Burmistrza Drawna
z dnia 13 lutego 2023r.

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
w Urzędzie Miejskim w Drawnie i jednostkach organizacyjnych Gminy na 2023rok**

| Lp. | Nazwa jednostki/ referatu/ stanowiska/ podmiotu kontrolowanego | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Osoba kontrolująca | Termin |
|------------|---|------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|
| 1. | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie | problemowa | Organizacja pracy z rodziną wynikająca z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | Sekretarz Gminy Kierownik OA | III kwartał 2023r. |
| 2. | Referat organizacyjno-administracyjny – stanowisko ds. oświaty i współpracy z organizacjami pozarządowymi | problemowa | Kontrola prawidłowości przeprowadzenia procesu utworzenia Zespołu szkolno-przedszkolnego w Drawnie, w tym: kontrola dokumentacji, zachowania terminowości i przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora w/w placówki | Kierownik referatu OA | III kwartał 2023r. |
| 3. | Referat organizacyjno-administracyjny – stanowisko ds. obywatelskich | problemowa | Kontrola wydawania zaświadczeń o zameldowaniu, w tym: kontrola pobierania i zwalniania z opłaty skarbowej w 2023r. | Kierownik referatu OA | XII 2023r. |
| 4. | Referat organizacyjno-administracyjny – wszystkie stanowiska urzędnicze | problemowa | Kontrola poprawności i terminowości realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2023r. | Kierownik referatu OA | XII 2023r. |
| 4. | Jednostki organizacyjne Gminy Drawno | problemowa | Poprawność i zgodność z przepisami prawa dokumentacji wewnętrznej w zakresie ochrony danych osobowych | Inspektor ochrony danych | IV kwartał 2023r. |
| 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 2023 roku | Kierownik referatu PIOŚ | IV kwartał 2023r. |

| | | | | | |
|-----|--|------------|--|-------------------------|-------------------|
| 6. | Referat Planowania, inwestycji i ochrony środowiska – stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji i remontów komunalnych | problemowa | Prawidłowość postępowań w sprawach zamówień publicznych powyżej 150 tys. zł, zgodnie z ustawą PZP przeprowadzonych w 2023r. | Kierownik referatu PIOŚ | IV kwartał 2023r. |
| 7. | Referat Finansowo-księgowy – stanowisko ds. windykacji opłat za odpady | problemowa | Kontrola windykacji opłat z tytułu gospodarki odpadami w 2022r. | Skarbnik Gminy | do końca 2023r. |
| 8. | Szkoła Podstawowa w Drawnie | problemowa | Kontrola w zakresie ponoszenia wydatków bieżących zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 44 ust. 1 pkt 3, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) | Skarbnik Gminy | do końca 2023r. |
| 9. | Przedszkole Miejskie w Drawnie | problemowa | Kontrola w zakresie ponoszenia wydatków bieżących zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 44 ust. 1 pkt 3, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) | Skarbnik Gminy | do końca 2023r. |
| 10. | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie | problemowa | Kontrola w zakresie ponoszenia wydatków bieżących zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 44 ust. 1 pkt 3, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) | Skarbnik Gminy | do końca 2023r. |
| 11. | Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie | problemowa | Kontrola w zakresie ponoszenia wydatków bieżących zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 44 ust. 1 pkt 3, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) | Skarbnik Gminy | do końca 2023r. |
| 12. | Drawieński Ośrodek Kultury | problemowa | Kontrola w zakresie ponoszenia wydatków bieżących zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 44 ust. 1 pkt 3, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) | Skarbnik Gminy | do końca 2023r. |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|--|----------------|-----------------|
| 13. | Bibliotek Publiczna w Drawnie | problemowa | Kontrola w zakresie ponoszenia wydatków bieżących zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 44 ust. 1 pkt 3, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) | Skarbnik Gminy | do końca 2023r. |
|-----|-------------------------------|------------|--|----------------|-----------------|