

PLAN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ na 2021 r.**I. Plan kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miejskim w Pisz na 2021 r.**

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Uwagi
1.	Wydział Organizacyjny	Sprawdzająca	Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz przekazywania akt do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Pisz	III kwartał 2021 r.	
		Problemowa	Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	III kwartał 2021 r.	
2.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Sprawdzająca	Realizacja zadania zleconego – dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2021 r.	IV kwartał 2021 r.	
3.	Wydziały i samodzielne stanowiska pracy	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie przestrzegania bhp	IV kwartał 2021 r.	
4.	Wydziały i samodzielne stanowiska pracy	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie przetwarzania danych osobowych	II i IV kwartał 2021 r.	
5.	Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji	Problemowa	Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prawidłowości złożonych przez nich oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych	IV kwartał 2021 r.	
6.	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy	Doraźna	Monitorowanie postępów realizacji zadań inwestycyjnych	Sukcesywnie w ciągu roku	
7.	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości	Sprawdzająca	Kontrola przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w 2019 r.	IV kwartał 2021 r.	
8.	Kontrole doraźne zlecone przez Burmistrza Pisha lub osoby upoważnione				

II. Plan kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych Gminy Pisz na 2021 r.

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Uwagi
1.	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz	Problemowa	Terminowość regulowania zobowiązań wobec dostawców	III kwartał 2021 r.	
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pisz	Problemowa	Terminowość i kompletność złożenia sprawozdań finansowych i budżetowych	IV kwartał 2021 r.	
3.	Kontrole doraźne zlecone przez Burmistrza Pisz lub osoby upoważnione				

Opracował:

Na podstawie § 5 ust. 1 Zarządzenia Nr 38/10 Burmistrza Pisz z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych Gminy Pisz i w Urzędzie Miejskim w Pisz oraz propozycji zagadnień kontrolnych wskazanych przez Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Pisz

Pisz, 30.12.2020 r.
NACZELNIK WYDZIAŁU
Organizacyjnego
mgr Krystyna Marciniak

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski