

**PLAN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ w URZĘDZIE MIEJSKIM w PISZU
 i w JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY PISZ na 2020 rok**

| L.p. | Nazwa komórki organizacyjnej | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Uwagi |
|------|--|-----------------|--|------------------------------|-------|
| 1. | Urząd Stanu Cywilnego | Sprawdzająca | Ocena stopnia wykonania zadań, skuteczności stosowanych środków i metod pracy, efektywności działania oraz terminowości | II kwartał 2020 r. | |
| 2. | Wydział Gospodarki Komunalnej | Sprawdzająca | Kontrola realizacji zagadnień z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (w tym: kontrola spraw dotyczących wysokości zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości należności, które uległy przedawnieniu, prowadzenia ewidencji wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pisz objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) | III kwartał 2020 r. | |
| 3. | Wydział Finansowy | Problemowa | Terminowość przekazywania dochodów do budżetu państwa | II kwartał 2020 r. | |
| 4. | Wydział Organizacyjny | Sprawdzająca | Wewnętrzne normatywy kancelaryjno-archiwalne i ich stosowanie w praktyce. Dokumentacja wytworzona w ramach postępowania administracyjnego. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej. | II i IV kwartał 2020 r. | |
| 5. | Wydziały i samodzielnie stanowiska pracy | Sprawdzająca | Przestrzeganie prawidłowości przetwarzania danych osobowych | II i IV kwartał 2020 r. | |
| 6. | Wydziały i samodzielnie stanowiska pracy | Sprawdzająca | Przestrzeganie przepisów bhp | I – III kwartał 2020 r. | |
| 7. | Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz | Problemowa | Terminowość regulowania zobowiązań wobec dostawców | II kwartał 2020 r. | |
| 8. | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy | Problemowa | Terminowość i kompletność złożenia sprawozdań finansowych i budżetowych | III kwartał 2020 r. | |

| | | | | | |
|-----|--|-------------|----------------------------------|--------------------|--|
| | Spółecznej w Pisz | | | | |
| 9. | Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Pisz | Kompleksowa | Kompleksowa gospodarka finansowa | IV kwartał 2020 r. | |
| 10. | 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 do kontroli wskazanych przez Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Pisz.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Organizacyjnego
[Signature]
mgr Krystyna Marcińczyk

Pisz, dnia 31.12.2019 r

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ
[Signature]
Andrzej Symborski