

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 138/2024
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 17 czerwca 2024 r.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2024

L.p.	Nazwa kontrolowanej jednostki/ komórki organizacyjnej	Przedmiot kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Okres objęty kontrolą	Przeprowadzający kontrolę
1.	Urząd Miasta Kętrzyn Straż Miejska	Prawidłowość rozliczania kart drogowych pojazdów służbowych będących w dyspozycji Straży Miejskiej w Kętrzynie.	II półrocze 2024 r.	I półrocze 2024	Komendant Straży Miejskiej w Kętrzynie
2.	Urząd Miasta Kętrzyn Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska	Prowadzenie działań kontrolnych w celu wykrywania samowolnego zajęcia pasa drogi gminnej.	Grudzień 2024 r.	Maj-Listopad 2024	Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
3.	Urząd Miasta Kętrzyn Wydział Zarządzania Finansami Miasta	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.	II półrocze 2024 r.	Rok 2023, I półrocze 2024	Skarbnik Miasta Gł. Księgowy Urzędu
4.	Urząd Miasta Kętrzyn Wydział Zarządzania Finansami Miasta	Prawidłowość egzekwowania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.	II półrocze 2024 r.	Lata 2022-2023	Kierownik Biura Podatków i Opłat
5.	Urząd Miasta Kętrzyn Wydział Zarządzania Finansami Miasta	Prawidłowość egzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
6.	Urząd Miasta Kętrzyn Referat do Spraw Społecznych	Prawidłowość realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert.	II półrocze 2024 r.	Rok 2023 min. 5 wybranych podmiotów	Kierownik Referatu do Spraw Społecznych
7.	Urząd Miasta Kętrzyn Wydział Rozwoju Miasta	Realizacja inwestycji w ramach Programu inwestycji strategicznych Polski Ład.	II półrocze 2024	Lata 2022-2023	Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta

8.	Urząd Miasta Kętrzyn	Prowadzenie rejestru aktualnie obowiązujących zarządzeń Burmistrza Miasta Kętrzyn oraz przeprowadzanie okresowej weryfikacji ich aktualności i zgodności z przepisami prawa.	II półrocze 2024 r.	adekwatnie do zakresu kontroli	Sekretarz Miasta
9.	Urząd Miasta Kętrzyn Wydział Organizacyjny	Prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej przy załatwianiu spraw.	II półrocze 2024 r.	sprawy z I półrocza 2024	Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
10.	Urząd Miasta Kętrzyn Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki	Prawidłowość realizacji sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.	II półrocze 2024 r.	sprzedaż z roku 2023, I półrocza 2024	Naczelnik Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki
11.	Urząd Miasta Kętrzyn	Kontrola legalności oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Miasta Kętrzyn.	II półrocze 2024 r.	adekwatnie do zakresu kontroli	Informatyk
12.	Urząd Stanu Cywilnego – Biuro Ludności	Prawidłowość i terminowość przeprowadzania postępowań o zameldowanie i wymeldowanie.	II półrocze 2024 r.	sprawy z I półrocza 2024	Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Biura Ludności
13.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Kętrzynie	Zgodność arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024 ze stanem faktycznym.	II półrocze 2024 r.	dobór adekwatnie do zakresu kontroli	Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
14.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie				
15.	Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł netto oraz zamówień, o których mowa w art. 11-14 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.	II półrocze 2024 r.	Próba losowa min. 20 postępowań z II półrocza 2023 oraz 20 postępowań z I półrocza 2024	Min. dwóch upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn
16.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Moniuszki w Kętrzynie				

Zatwierdził :

Burmistrz Miasta

/-/ Karol Lizurej