

**Zarządzenie Nr 35/2020
Burmistrza Miasta Kętrzyna
z dnia 28 stycznia 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2020

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 68 i 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdzam plan kontroli komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w Kętrzynie na rok 2020, **stanowiący załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Zatwierdzam plan kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej i innych podmiotów, na rok 2020, **stanowiący załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Kontrole w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn, innych podmiotach zostaną przeprowadzone na podstawie imiennego upoważnienia.
2. W przypadku kontroli dokonywanej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta w Kętrzynie przez kierowników tych komórek upoważnienie nie obowiązuje.
3. Kontrole dokonywane przez upoważnionych pracowników w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta w Kętrzynie, odbywają się na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Kętrzyn.

§ 3.

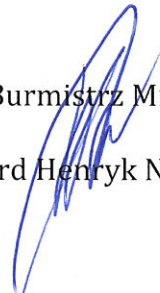
Nadzór nad realizacją planu powierzam Sekretarzowi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Ryszard Henryk Niedziółka



**PLAN KONTROLI W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA W KĘTRZYNIE
NA ROK 2020**

Lp.	Wydział/stanowisko/ kontrolowane	Temat (zakres/przedmiot) kontroli	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę/ nazwa wydziału
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych	Prawidłowość wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2019r.	I półrocze 2020r.	Upoważniony pracownik
2.		Kontrola prawidłowości przekazywania danych oświatowych w Systemie Informacji Oświatowej	II półrocze 2020r.	Naczelnik ZOS
3.	Wydział Organizacyjny	Poprawność przeprowadzania służby przygotowawczej w roku 2019	I półrocze 2020r.	Upoważniony pracownik
4.		Prawidłowość wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu	II półrocze 2020r.	Upoważniony pracownik
5.	Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska	Prawidłowość wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego w okresie I półrocza 2019r.	I półrocze 2020r.	Upoważniony pracownik
6.		Prawidłowość wydawania decyzji na usunięcie drzew w okresie II półrocza 2019r.	II półrocze 2020r.	Naczelnik BKO
7.	Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki	Prawidłowość zarządzania lokalami mieszkalnymi komunalnymi i socjalnymi	I półrocze 2020r.	Naczelnik BKO i upoważniony pracownik
9.	Wydział Rozwoju Miasta	Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych z budżetu obywatelskiego w roku 2019	I półrocze 2020r.	Naczelnik BRM i upoważniony pracownik
10.		Prawidłowość rozliczenia projektów „Ogród zapachów” oraz „Remont Sali gimnastycznej w Szkołe Podstawowej nr 3”	II półrocze 2020r.	Naczelnik BRM
11.	Urząd Stanu Cywilnego – Biuro Ludności	Prawidłowość prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (BDO i EL)	I półrocze 2020r.	Kierownik USC

12.		Prawidłowość wydawania decyzji o zmianie imion i nazwisk (USC)	II półrocze 2020r.	Upoważniony pracownik
13.	Samodzielne stanowisko ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych	Prawidłowość wydawania decyzji o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie I półrocza 2019r.	II półrocze 2020r.	Upoważniony pracownik
14.		Prawidłowość wydawania decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony w okresie I półrocza 2019r.	II półrocze 2020r.	Upoważniony pracownik

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 35/2020

Burmistrza Miasta Kętrzyna

z dnia 28 stycznia 2020 r.

PLAN KONTROLI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU/INNYCH PODMIOTACH**NA ROK 2020**

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/Podmiotu	Temat (zakres/przedmiot) kontroli	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę/ nazwa wydziału
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w 2019 roku, których wartość szacunkowa nie przekroczyła 30.000 euro	I półrocze 2020	Upoważniony pracownik
2.		„Ocena prawidłowości realizacji projektu pn. „Zrób to dla siebie”, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.	I półrocze 2020	Upoważniony pracownik
3.		„Ocena prawidłowości realizacji projektu pn. „Rodzina książką życia”, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym	I półrocze 2020	Upoważniony pracownik

	integracja ze środowiskiem lokalnym, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		
4.	„Prawidłowość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30.000 EURO”	I półrocze 2020 r.	Upoważniony pracownik
5.	Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” ul. Reja 8 11-400 Kętrzyn	II półrocze 2020 r.	Upoważniony pracownik
6.	Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusek” ul. Królowej Bony 10 11-400 Kętrzyn		
7.	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” ul. B. Chrobrego 12 11-400 Kętrzyn		
8.	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” ul. Wojska Polskiego 9 11-400 Kętrzyn		
9.	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” ul. Obr. Westerplatte 18 11-400 Kętrzyn		
	Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” ul. S. Moniuszki 3 11-400 Kętrzyn		Upoważniony pracownik

Zatwierdzony do realizacji:

BURMISTRZ MIASTA

28.01.2020r.

Ryszard Niedziółka

(data, podpis i pieczęć Burmistrza)