

PLAN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ NA 2023 r.

I. Plan kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miejskim w Pisz na 2023 r.

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli
1.	Urząd Stanu Cywilnego	Sprawdzająca	1. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną 2. Terminowość prowadzenia dokumentacji	III kwartał 2023 r.
2.	Wydział Organizacyjny	Sprawdzająca	1. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji – przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej 2. Realizacja obowiązku prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej	III kwartał 2023 r. IV kwartał 2023 r.
3.	Wydziały i samodzielne stanowiska pracy	Sprawdzająca	Przestrzeganie prawidłowości przetwarzania i ochrony danych osobowych	IV kwartał 2023 r.
4.	Wydziały i samodzielne stanowiska pracy	Sprawdzająca	Przestrzeganie przepisów bhp	IV kwartał 2023 r.
5.	Kontrole doraźne zlecone przez Burmistrza Pisz lub osoby upoważnione			

II. Plan kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych Gminy Pisz na 2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	Problemowa	Terminowość regulowania zobowiązań wobec dostawców	I kwartał 2023 r.
2.	Szkoła Podstawowa w Jezach	Problemowa	Terminowość i kompletność złożenia sprawozdań finansowych i budżetowych	II kwartał 2023 r.

3.	Szkoła Podstawowa w Trzonkach	Problemowa	Terminowość i kompletność złożenia sprawozdań finansowych i budżetowych	II kwartał 2023 r.
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Pisz	Problemowa	Terminowość i kompletność złożenia sprawozdań finansowych i budżetowych	II kwartał 2023 r.
5.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Pisz	Problemowa	Terminowość regulowania zobowiązań wobec dostawców	III kwartał 2023 r.
6.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pisz	Problemowa	Kompleksowa gospodarka finansowa	IV kwartał 2023 r.
7.	Kontrole doraźne zlecone przez Burmistrza Pisz lub osoby upoważnione			

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ

.....*Andrzej Czajkowski*.....

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

NACZELNIK WYDZIAŁU
Organizacyjnego

Opracowała:*mgr Krystyna Marcińczyk*.....

Pisz, dnia 16 grudnia 2022 r.