

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Osoby prowadzące kontrolę	Uwagi
1.	Dom Kultury w Zelowie Przedszkole Samorządowe nr 1 w Zelowie	Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją budżetu	Kierownik oraz pracownik Referatu Finansowego	
2.	wybrane referaty	Przestrzeganie terminów załatwiania spraw	Sekretarz Miasta	
3.	Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie	Realizacja wybranych świadczeń na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny (asystent rodzinny)	Kierownik oraz pracownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia	
4	Wybrane szkoły podstawowe z terenu gminy Żelów	Procedury bezpieczeństwa i ich realizacja	Kierownik/pracownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia	
5	Parafia Rzymskokatolicka w Wygiełzowie	Prawidłowość wykorzystania przyznanej z budżetu gminy dotacji	Kierownik/pracownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia	

Ponadto przeprowadzone będą kontrole:

- 1) w związku z rozliczeniem udzielonych z budżetu dotacji dla organizacji pozarządowych oraz dla niepublicznych przedszkoli wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych,
- 2) kontrole podatkowe wynikające z przepisów ustawy ordynacja podatkowa,
- 3) okresowe kontrole stanu dróg i obiektów mostowych,
- 4) kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością,
- 5) inne wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

SEKRETARZ MIASTA

mgr Krzysztof Borowski

17.12. 2018 r.