

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia ORG.0050.270.2024****PLAN KONTROLI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU**

| lp. | komórka kontrolowana | termin kontroli | przedmiot kontroli                                                                                    |
|-----|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Biuro Informatyków   | II półrocze     | Wykonanie zaleceń z Audytu zarządzania bezpieczeństwem informacji IT z 2024 roku.                     |
| 2   | Biuro Kadr i Płac    | I półrocze      | Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników w latach 2022-2024. |

**PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY**

| lp. | jednostka kontrolowana                       | termin kontroli | przedmiot kontroli                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych          | II półrocze     | Wykonanie zaleceń z kontroli realizacji zakresu zadań statutowych w latach 2022-2023.                                             |
| 2   | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych          | II półrocze     | Wykonanie zaleceń z Audytu zarządzania finansami w wybranych placówkach oświatowych z 2023 roku.                                  |
| 3   | Szkoła Podstawowa Nr 2                       | II półrocze     | Wykonanie zaleceń z Audytu zarządzania finansami w wybranych placówkach oświatowych z 2023 roku.                                  |
| 4   | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cendrowicach | II półrocze     | Wykonanie zaleceń z Audytu zarządzania finansami w wybranych placówkach oświatowych z 2023 roku.                                  |
| 5   | Przedszkole Samorządowe w Baniosze           | II półrocze     | Wykonanie zaleceń z Audytu zarządzania finansami w wybranych placówkach oświatowych z 2023 roku.                                  |
| 6   | Ośrodek Sportu i Rekreacji                   | II półrocze     | Wykonanie zaleceń z kontroli doraźnej w zakresie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w latach 2022-2024 (do 30 czerwca). |

## PLAN KONTROLI PODMIOTÓW DOTOWANYCH Z BUDŻETU GMINY GÓRA KALWARIA

| lp. | podmiot kontrolowany                                                                 | termin kontroli | przedmiot kontroli                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | KS NADSTAL<br>Krzaki Czaplinkowskie                                                  | I półrocze      | Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji gminnej na zadanie pt.: Wspieranie, upowszechnianie, rozwój i szkolenie oraz organizowanie rywalizacji w zakresie piłki nożnej. (2023 r.)                                                           |
| 2   | Towarzystwo Miłośników<br>Góry Kalwarii i Czerska                                    | I półrocze      | Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji gminnej na zadanie pt.: Historia, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. (2023 r.)                                                                                                          |
| 3   | Piaseczyński WOPR                                                                    | I półrocze      | Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji gminnej na zadanie pt.: Ratownictwo wodne na terenie gminy Góra Kalwaria. (2023 r.)                                                                                                                 |
| 4   | UKS OSiR Góra Kalwaria                                                               | I półrocze      | Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji gminnej na zadanie pt.: Rozwój, szkolenie i rywalizacja w orientacji sportowej (m.in. biegu na orientację, rowerowej jeździe na orientację, orientacji precyzyjnej) biegach przełajowych. (2023 r.) |
| 5   | Przedszkole Publiczne<br>„Baśniowy Domek na<br>Przyborowiu”                          | I półrocze      | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji gminnych za 2023 r.                                                                                                                                                                                   |
| 6   | Przedszkole Niepubliczne<br>„Zuzia”                                                  | I półrocze      | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji gminnych za 2023 r.                                                                                                                                                                                   |
| 7   | Przedszkole Niepubliczne<br>Zgromadzenia Sióstr<br>Służebnic Jezusa w<br>Eucharystii | I półrocze      | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji gminnych za 2023 r.                                                                                                                                                                                   |