

Załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej

Plan kontroli Urzędu Miejskiego w Łomży w wydziałach i w jednostkach nadzorowanych na 2023 r.

Lp.	Rodzaj kontroli	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli
Kancelaria Prezydenta Miasta				
1	problemowa	KPM	Kontrola prawidłowości wykorzystywania symboli Miasta, patronatów Prezydenta oraz mecenatów Miasta.	luty-maj 2023
2	problemowa	KPM	Kontrola terminowości i zgodności z właściwością rzeczową rozpatrywanych i załatwianych skarg, wniosków, petycji, interwencji różnych organów i interpelacji poselskich.	czerwiec-wrzesień 2023
3	problemowa	KPM	Kontrola prawidłowości współpracy z mediami i realizacji polityki informacyjnej Prezydenta.	październik-grudzień 2023
Centrum Obsługi Mieszkańców				
Oddział Ewidencji Ludności				
4	wewnętrzna	Oddział Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców	Prawidłowość udostępniania danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców i Rejestru PESEL.	I półrocze 2023
5	wewnętrzna	Oddział Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców	Realizacja działalności nadzorczej nad stowarzyszeniami i fundacjami.	II półrocze 2023
Centrum Obsługi Przedsiębiorców				
6	problemowa	COP	Wprowadzanie wniosków do CEIDG.	marzec 2023
7	problemowa	COP	Wprowadzanie wniosków do CEIDG.	wrzesień 2023
Wydział Organizacji i Kadr				
8	problemowa	Urząd Miejski - wszystkie komórki	Udział pracowników poszczególnych komórek w szkoleniach.	IV kwartał 2023
9	problemowa	WOR	Realizacja obowiązku w zakresie sprawozdawczości za 2022 i 2023 rok.	IV kwartał 2023
Wydział Obsługi Urzędu				
10	wewnętrzna	WOU	Prawidłowość przyjmowania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz brakowania dokumentacji.	wrzesień 2023
Wydział Skarbu i Budżetu				
Oddział Budżetu				
11	problemowa	Urząd Miejski, Wydział Skarbu i Budżetu	Kontrola procedury opracowywania planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r. (art. 248 i 249 ustawy o finansach publicznych).	czerwiec 2023
12	problemowa	Urząd Miejski, Wydział Skarbu i Budżetu	Terminowość realizacji bieżących zobowiązań.	sierpień 2023
Oddział Podatków				

13	problemowa	W Urzędzie - Oddział Podatków	Terminowe egzekwowanie zaległości podatkowych w stosunku do osób zalegających.	IV kwartał 2023
Wydział Informatyki				
14	wewnętrzna	WIT	Sprawdzenie prowadzenia spraw i korespondencji w wydziale.	II kwartał 2023
15	wewnętrzna	WIT	Sprawdzenie prawidłowości wykonywania kopii bezpieczeństwa (kopii zapasowych systemów operacyjnych i zasobów plikowych serwerów).	II kwartał 2023
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych				
16	problemowa	Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	Kontrola prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia pod kątem spełnienia wymagań art. 99 - 103 ustawy Pzp.	I półrocze 2023
17	wewnętrzna	Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	Ocena skuteczności pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych i programów unijnych w 2022 r.	II kwartał 2023
18	problemowa	Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	Kontrola prawidłowości przyjęcia kryteriów przy zakwalifikowania postępowania o udzielenie zamówienia jako zamówienia poniżej 130 tys zł.	III kwartał 2023
19	problemowa	Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	Prawidłowość losowo wybranego postępowania przetargowego (powyżej 130 tys zł.)	IV kwartał 2023
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska				
20	problemowa	WGK	Realizacja i rozliczanie umów PONE w roku 2022.	I kwartał 2023
Biuro Audytu i Kontroli				
21	problemowa	KPM	Kontrola prawidłowości obiegu korespondencji wpływającej do sekretariatów.	styczeń 2023
Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych				
22	problemowa	WKS	Kontrola dokumentacji związanej z materiałami promocyjnymi (gadżetami) Miasta.	III kwartał 2023
Wydział Architektury				
23	problemowa	WAR	Kontrola wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.	grudzień 2023
Wydział Zarządzania Kryzysowego				
24	problemowa	Wydział Zarządzania Kryzysowego	Kontrola pracy dyżurnych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK).	II półrocze 2023
Biuro ds. Budownictwa				
25	problemowa	BUD	Kontrola realizowanych zadań przez pracowników Biura - wydawanych pozwoleń na budowę.	grudzień 2023
Biuro Zamówień Publicznych				
26	wewnętrzna	BZP	Prawidłowość prowadzenia planu zakupów.	III kwartał 2023

Biuro Rady Miejskiej				
27		Biuro Rady Miejskiej	Prowadzenie rejestrów i teczek merytorycznych komisji.	kwiecień 2023
28		Biuro Rady Miejskiej	Publikowanie w BIP informacji o pracy Rady.	sierpień 2023
Urząd Stanu Cywilnego				
29	wewnętrzna	Urząd Stanu Cywilnego	Terminowość realizacji wysyłki korespondencji (wydawanie odpisów z USC).	kwiecień 2023
30	wewnętrzna	Urząd Stanu Cywilnego	Kontrola realizacji zleceń migracji aktów stanu cywilnego, dodawania wzmianek dodatkowych i przypisków.	luty-marzec 2023
Straż Miejska				
31	wewnętrzna	Straż Miejska	Kontrola poziomu realizacji celów; w związku z ryzykiem, związanym ze stanem etatowym i aktualnym stanem prawnym.	do końca 31.03.2023
32	wewnętrzna	Straż Miejska	Kontrola pod względem prowadzenia notatników służbowych przez strażników oraz właściwego prowadzenia druków mandatowych.	do końca 31.03.2023
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności				
33	wewnętrzna	PZON	Terminowość rozpatrzenia odwołań.	styczeń 2023
34	wewnętrzna	PZON	Terminowość rozpatrzenia wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia.	październik 2023
Inspektor Ochrony Danych				
35	problemowa	Centrum Obsługi Przedsiębiorców	Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującym Rozporządzeniem RODO m.in. czy ustawienie sprzętu komputerowego w pomieszczeniach jest odpowiednie, czy dokumenty zawierające dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone, czy pracownicy przestrzegają procedur związanych z zabezpieczeniem danych w trakcie pracy i czy otrzymali odpowiednie upoważnienia zgodnie zajmowanym stanowiskiem.	I-II kwartał 2023
36	problemowa	Biuro ds. Budownictwa	Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującym Rozporządzeniem RODO m. in. czy ustawienie sprzętu komputerowego w pomieszczeniach jest odpowiednie, czy dokumenty zawierające dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone, czy pracownicy przestrzegają procedur związanych z zabezpieczeniem danych w trakcie pracy i czy otrzymali odpowiednie upoważnienia zgodnie zajmowanym stanowiskiem.	III-IV kwartał 2023
Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego				

37	wewnętrzna / funkcjonalna	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	-sprawozdania finansowo-rzeczowe; -informacja o inwestycjach, remontach i modernizacjach ; -informacja o realizowanych projektach;	1.Styczeń-Marzec 2023 2.Kwiecień-Czerwiec 2023 3.Lipiec-Wrzesień 2023 4.Październik-Grudzień 2023
38	wewnętrzna / funkcjonalna	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	-sprawozdania finansowo-rzeczowe; -informacja o inwestycjach, remontach i modernizacjach -informacja o realizowanych projektach;	1.Styczeń-Marzec 2023 2.Kwiecień-Czerwiec 2023 3.Lipiec-Wrzesień 2023 4.Październik-Grudzień 2023
39	wewnętrzna / funkcjonalna	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	-sprawozdania finansowo-rzeczowe; -informacja o inwestycjach, remontach i modernizacjach -informacja o realizowanych projektach;	1.Styczeń-Marzec 2023 2.Kwiecień-Czerwiec 2023 3.Lipiec-Wrzesień 2023 4.Październik-Grudzień 2023
40	wewnętrzna / funkcjonalna	Zakład Gospodarowania Odpadami	-sprawozdania finansowo-rzeczowe; -informacja o inwestycjach, remontach i modernizacjach -informacja o realizowanych projektach;	1.Styczeń-Marzec 2023 2.Kwiecień-Czerwiec 2023 3.Lipiec-Wrzesień 2023 4.Październik-Grudzień 2023

41	wewnętrzna / funkcjonalna	Park Przemysłowy Łomża	-sprawozdania finansowo-rzeczowe; -informacja o inwestycjach, remontach i modernizacjach -informacja o realizowanych projektach;	1.Styczeń-Marzec 2023 2.Kwiecień-Czerwiec 2023 3.Lipiec-Wrzesień 2023 4.Październik-Grudzień 2023
----	---------------------------	------------------------	--	--

Sporządziły: Agata Kaczyńska, Joanna Pliszewska
 Łomża, 20.12.2022 r.

Zaakceptowała: Kierownik Biura Audytu i Kontroli

Zatwierdził: Prezydent Miasta