

ROZNY ZBIORCZY PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH na rok 2025 w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Lp	Temat kontroli / przedmiot kontroli	Rodzaj kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	podmiot / jednostka / komórka urzędu wyznaczona do kontroli	wyznaczony do przeprowadzenia kontroli pracownik, zespół lub podmiot zewnętrzny	uwagi
1.	Kontrola prawidłowości wydawania zaświadczeń oraz prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych	Kontrola sprawdzająca – 5 losowo wybranych zaświadczeń i 5 losowo wybranych decyzji administracyjnych wydanych w sprawach meldunkowych	II półrocze 2024	Luty 2025	Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	Pracownik Referatu OŚ + pracownik PP	
2.	Kontrola prawidłowości przyjmowania opłat i obsługi terminala płatniczego	Kontrola sprawdzająca	II kwartał 2025	Sierpień 2025	Urząd Stanu Cywilnego	pracownik referatu Podatków i Opłat + pracownik Referatu Księgowości	
3.	Kontrola przestrzegania przez kontrahentów zapisów umowy dzierżawy gruntów rolnych	Kontrola problemowa	rok 2024	Grudzień 2025	Referat Geodezji i Nieruchomościami	pracownik Referatu Mienia Komunalnego + pracownik referatu GG	
4.	Dyscyplina pracy – przebywanie na stanowisku pracy	Kontrola sprawdzająca	5 losowo wybranych dni w I kwartale 2025	kontrola w czasie rzeczywistym	Referat Księgowości	Pracownik Referatu Organizacyjnego + pracownik referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	

5.	Instrukcja kancelaryjna + system EZD – prawidłowość stosowania	Kontrola problemowa	II kwartał 2025	sierpień 2025	Referat Podatków i Opłat	Pracownik Referatu Organizacyjnego,	
6.	Kontrola prawidłowości zaciągania zobowiązań pod kątem ich zgodności z wydatkami zaplanowanymi w budżecie Gminy w zakresie gospodarności i oszczędności przy wydatkowaniu środków publicznych	Kontrola problemowa	II półrocze 2024	Czerwiec 2025	Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy	Zastępca Skarbnika + Audytor wewnętrzny,	
7.	Kontrola ewidencji księgowej stanu majątku Urzędu Miejskiego	Kontrola problemowa	I półrocze 2025	Lipiec 2025	Referat Mienia Komunalnego	Zastępca Skarbnika, Z-ca Burmistrza Gminy Mosina, pracownik referatu księgowości	
8.	Kontrola terminowości wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 5 losowo wybranych spraw	Kontrola sprawdzająca	Styczeń – październik 2025	Listopad 2025	Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	Pracownik Referatu GG, oraz pracownik RO	
9.	Kontrola terminowości wprowadzania do systemu EZD korespondencji przychodzącej	Kontrola sprawdzająca	Trzy losowo wybrane dni w II kwartale 2025	Lipiec 2025	Referat Organizacyjny	Pracownik Referatu Księgowości oraz Pracownik Referatu Podatków i Opłat	
10.	Kontrola wykorzystania dotacji przekazywanej dla p-li niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Mosina organy za rok 2024 – 3 placówki kompleksowo, pozostałe zgodnie z uchwałą RM	Kontrola problemowa	Rok 2024	Marzec 2025	Referat Oświaty i Sportu	Z-ca Burmistrza Gminy Mosina, pracownik Referatu Księgowości, Kierownik Referatu Oświaty i Sportu	

11.	Instrukcja kancelaryjna + system EZD – prawidłowość stosowania		III kwartał 2025	Październik 2025	Referat Promocji i Kultury	Pracownik Referatu Organizacyjnego	
12.	Dyscyplina pracy, przebywanie na stanowisku pracy, kontrola wykorzystywania wyposażenia stanowiska pracy,	Kontrola problemowa	II kwartał 2025	II kwartał 2025	Referat Planowania Przestrzennego	Specjalista ds. kadr + informatyk	
13.	Sprawy obronne – nakładanie świadczeń rzeczowych (decyzje)	Kontrola problemowa	I półrocze 2025	Wrzesień 2025	Referat Zarządzania Bezpieczeństwem	Sekretarz Gminy Mosina + audytor wewnętrzny	
14.	Instrukcja kancelaryjna + system EZD – prawidłowość stosowania	Kontrola problemowa	I kwartał 2025	kwiecień 2025	Biuro Rady Miejskiej	Pracownik Referatu Organizacyjnego	
15.	Instrukcja kancelaryjna + system EZD – prawidłowość stosowania	Kontrola problemowa	II kwartał 2025	lipiec 2025	Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi	Pracownik Referatu Organizacyjnego	
16.	Kontrola postępowań administracyjnych w sprawach w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń, w tym wydawanie decyzji administracyjnych	Kontrola problemowa	II półrocze 2024	luty 2025	Straż Miejska	Sekretarz Gminy Mosina + Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem	
17.	Kontrola prawidłowości składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego, przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.	Kontrola sprawdzająca	Za 2024	wrzesień 2025	Referat Promocji i Kultury	Pracownik Referatu Promocji i Kultury/ Audytor Wewnętrzny	

Sporządził:.....

**Sekretarz Gminy**

**Ewa Fryzybylska**

Zatwierdził: .....

**BURMISTRZ**

**Dominik Michalak**