

**Zarządzenie Nr RO.0050.12.2025**  
**Burmistrza Siennicy**  
**z dnia 28 stycznia 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), w związku z § 9 ust. 1 Regulaminu Kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy Siennica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Siennica (Zarządzenie Nr OK.0050.31.2023 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 marca 2023 roku), zarządzam co następuje:

§1

Zatwierdzam Plan kontroli na 2025 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam właściwym samodzielnym stanowiskom oraz kierownikom referatów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**BURMISTRZ**  
*Stanisław Duszczyk*

**ROCZNY PLAN KONTROLI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SIENNICA ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH  
w 2025 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa kontrolowanej jednostki</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Przedmiot kontroli</b>	<b>Termin kontroli</b>
1.	Stanowisko ds. obsługi kasy urzędu	Kontrola problemowa	Kontrola stanu gotówki w kasie Urzędu Miasta i Gminy	I kwartał
2.	Wybrane jednostki oświatowe na terenie Gminy Siennica	Kontrola problemowa	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji na funkcjonowanie placówki w 2024 roku	I półrocze
3.	Stanowisko ds. obsługi kasy urzędu	Kontrola problemowa	Kontrola stanu gotówki w kasie Urzędu Miasta i Gminy	II kwartał
4.	Stanowisko ds. dowodów osobistych	Kontrola problemowa	Procedura wydania dowodów osobistych w 2024 roku	czerwiec
5.	Organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacje w 2024r.	Kontrola problemowa	Prawidłowość rozliczenia dotacji udzielonych na podstawie ogłoszonego konkursu ofert	lipiec
6.	PSP Siennica	Kontrola problemowa	Kontrola wydatkowania środków z ZFŚS – zastosowanie kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczeń	sierpień
7.	Stanowisko ds. księgowości budżetowej	Kontrola problemowa	Kontrola wydatków w pierwszej połowie 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Siennicy	sierpień
8.	Stanowisko ds. obsługi kasy urzędu	Kontrola problemowa	Kontrola stanu gotówki w kasie Urzędu Miasta i Gminy	III kwartał
9.	Stanowisko ds. ochrony środowiska	Kontrola problemowa	Terminowość rozpatrywania wniosków	III kwartał

10.	Informatyk	Kontrola problemowa	Kontrola prowadzenia: <ul style="list-style-type: none"><li>• ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych stosowanych w UMiG</li><li>• ewidencji haseł dostępu dla poszczególnych użytkowników w UMiG</li></ul>	III kwartał
11.	Stanowisko ds. inwestycji drogowych	Kontrola problemowa	Terminowość wydawania decyzji administracyjnych	listopad
12.	Stanowisko ds. obsługi kasy urzędu	Kontrola problemowa	Kontrola stanu gotówki w kasie Urzędu Miasta i Gminy	IV kwartał

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Dąszczyk*