

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 94 /2025
Burmistrza Miasta i Gminy Dobre
z dnia 31 grudnia 2025 r.

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY DOBRE
NA 2026 ROK**

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	Urząd Miasta i Gminy Dobre	Kontrola procesów zamówień publicznych pod kątem zgodności z prawem i terminowości	Sukcesywnie w ciągu roku	Kierownik referatu ds. GKI
2	Urząd Miasta i Gminy Dobre	Prowadzenie dokumentacji w zakresie zadań „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2026. Terminowość realizacji zadań w okresie 01.01.2026r- 30.09.2026r	Sukcesywnie w ciągu roku	Kierownik referatu ds. GKI
3	Urząd Miasta i Gminy Dobre	Terminowość wypłacania wynagrodzeń, odprowadzania składek ZUS, potrąceń i podatku dochodowego	Sukcesywnie w ciągu roku	Skarbnik Gminy
4	Urząd Miasta i Gminy Dobre	Kontrola dokumentów księgowych za I kw. 2026 r. oraz sporządzania sprawozdań	I półrocze 2026 r	Skarbnik Gminy
5	Urząd Miasta i Gminy Dobre	Prawidłowość księgowania należności podatkowych i sporządzania sprawozdań za I półrocze	II półrocze 2026 r	Skarbnik Gminy
6	Urząd Miasta i Gminy Dobre	Kontrola wystawiania decyzji podatkowych, terminowość i rzetelność wprowadzania danych do systemu	II półrocze 2026 r.	Skarbnik Gminy
7	Urząd Miasta i Gminy Dobre	Kontrola wystawiania decyzji, rzetelność wprowadzania danych do systemu całokształt	II półrocze 2026 r.	Skarbnik Gminy
8	Urząd Miasta i Gminy Dobre	Jakość i terminowość realizacji zadań z zakresu promocji gminy, organizacji wydarzeń kulturalnych i muzealnictwa; zgodność z zakresem obowiązków; całokształt	I półrocze 2026 r	Kierownik referatu OS.
9	Urząd Miasta i Gminy Dobre	Realizacja zadań z zakresu obsługi i bezpieczeństwa systemów informatycznych, utrzymania sprzętu i wsparcia użytkowników;	I półrocze 2026 r	Kierownik referatu OS.
10	Urząd Miasta i Gminy Dobre	Prawidłowość i terminowość realizacji zadań związanych z OSP, działalnością gospodarczą oraz zadaniami Rady Gminy;	I półrocze 2026 r	Kierownik referatu OS.
11	Urząd Miasta i Gminy Dobre	Prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych, zgodność z przepisami prawa;	II półrocze 2026 r.	Kierownik referatu OS.

12	Urząd Miasta i Gminy Dobrze	Organizacja kancelarii, obieg dokumentów i archiwizacja akt, zgodność z instrukcją kancelaryjną; rok poprzedni	Sukcesywnie w ciągu roku	Kierownik referatu OS.
13	Urząd Miasta i Gminy Dobrze	Rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz indywidualnych spraw obywateli	Sukcesywnie w ciągu roku	Koordynator kontroli zarządczej
14	Urząd Miasta i Gminy Dobrze	Ocena działań promocyjnych gminy (strona internetowa, media społecznościowe, materiały promocyjne)	Sukcesywnie w ciągu roku	Koordynator kontroli zarządczej
15	Urząd Miasta i Gminy Dobrze	Kontrola przestrzegania zasad BHP w budynku urzędu	Sukcesywnie w ciągu roku	Koordynator kontroli zarządczej
16	Urząd Miasta i Gminy Dobrze	Analiza polityki szkoleniowej pracowników urzędu (zgodność z potrzebami rozwojowymi gminy)	Sukcesywnie w ciągu roku	Koordynator kontroli zarządczej
17	Urząd Miasta i Gminy Dobrze	Kontrola w zakresie akt osobowych	Sukcesywnie w ciągu roku	Koordynator kontroli zarządczej
18	Urząd Miasta i Gminy Dobrze	Kontrola wyjść prywatnych i służbowych	Sukcesywnie w ciągu roku	Koordynator kontroli zarządczej
19	Urząd Miasta i Gminy Dobrze	Sprawdzenie postępowań w zakresie przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika	II półrocze 2026 r.	Kierownik referatu OiK
20	Urząd Miasta i Gminy Dobrze	Sprawdzenie postępowań w zakresie przyznawania stypendium socjalnego	II półrocze 2026 r.	Kierownik referatu OiK



Burmistrz

Kamila Wichrowska