

**ZARZĄDZENIE NR WA.120.5.2021**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻARY**

z dnia 14 stycznia 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia Planu Kontroli na rok 2021**

Na podstawie Zarządzenia nr WA.120.4.2021 r. Burmistrza Miasta Żary z dnia 14.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli, zarządza się co następuje:

- § 1. Wprowadza się Plan kontroli na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kontrolerowi wewnętrznemu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.01.2021 r.

Burmistrz

/-/ **Danuta Madej**

Załącznik do zarządzenia Nr WA.120.5.2021

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 14 stycznia 2021 r.

### ROCZNY PLAN KONTROLI NA ROK 2021

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Termin planowanej kontroli
	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wydziały Urzędu Miejskiego w Żarach	KW	Problemowa	Kontrola procesu wdrożenia systemu PROTON, elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).	I-IV kwartał 2021 r.
2.	Wydziały Urzędu Miejskiego w Żarach	KW	Problemowa	Kontrola prawidłowości prowadzenia ewidencji środków trwałych i gospodarowania środkami trwałymi po zakończonych inwestycjach w UM w Żarach	I-IV kwartał 2021 r.
3.	Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodzin z Żar	KW	Problemowa	Prawidłowość realizacji i rozliczenia przyznanej dotacji w ramach prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej (dotacje przyznane w roku 2019 i 2020)	I-IV kwartał 2021 r.
4.	Niepubliczny Żłobek „Bajkowy Miś” w Żarach	KW	Problemowa	Prawidłowość realizacji i rozliczenia przyznanej dotacji w roku 2020.	I-IV kwartał 2021 r.
5.	Groszki. Przedszkole Niepubliczne. Luiza Groszek.	KW	Problemowa, sprawdzająca	Prawidłowość realizacji i rozliczenia przyznanej dotacji w roku 2019	I-IV kwartał 2021 r.
6.	Przedsiębiorstwo Komunalne Pekom S.A. w Żarach	KW	Problemowa	Kontrola finansowa (zgodnie z art. 212 par. 1 Kodeksu spółek handlowych)	I-IV kwartał 2021 r.
7.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Żarach	KW	Problemowa	Kontrola finansowa (zgodnie z art. 212 par. 1 Kodeksu spółek handlowych)	I-IV kwartał 2021 r.
8.	Łużyckie Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne Żaranie	KW	Problemowa, Sprawdzająca	Sprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych wskazanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej na przełomie lat 2018 i 2019.	I-IV kwartał 2021 r.

9.	Żłobki Publiczne i Niepubliczne – zgodnie z art. 54 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3	WSS	Problemowa	Kwalifikacje personelu sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3, warunki lokalowe i sanitarne obiektu, jakość i prawidłowość sprawowania opieki nad dziećmi, zgodność danych zawartych w rejestrze ze stanem faktycznym, wywiązywanie się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań.	I-IV kwartał 2021 r.
10.	Organizacje pozarządowe	WSS	Problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dofinansowania wypoczynku feryjnego i wakacyjnego	I-IV kwartał 2021 r.
11.	Wybrane podmioty o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym	WGP	Problemowa	Prawidłowość wykonywania transportu drogowego taksówką.	I-IV kwartał 2021 r.
12.	Wybrane podmioty o których mowa w art. 6 m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	WIT	Problemowa	Prawidłowość realizowania obowiązku zadeklarowanego sposobu zbiórki odpadów komunalnych	I-IV kwartał 2021 r.
13.	Wybrane podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	WOS	Problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej w trybie pozakonkursowym	I-IV kwartał 2021 r.