

ZARZĄDZENIE NR 28 /13
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 12 września 2013 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/12 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli realizowanego przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w 2013 r.**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 – tekst jednolity z późn. zm), § 19 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim wprowadzonego zarządzeniem nr 32/12 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 maja 2012 r. oraz § 3 ust. 3 pkt 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 45/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Plan kontroli realizowany przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w 2013 r., stanowiący załącznik do zarządzenia nr 68/12 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli realizowanego przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marek Cebula

Plan kontroli realizowany przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w 2013 r.

Lp.	Nazwa jednostki/komórki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Planowany termin kontroli (kwartał 2013 roku)			
				I	II	III	IV
KONTROLE W JEDNOSTKACH PODLEGLYCH							
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim	P	Finansowanie i rozliczanie wybranych umów w latach 2011 – 2012.				
2	Punkt Przedszkolny „Martynka”	P	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w 2012 r.				
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim	S	Kontrola gospodarki finansowej jednostki z uwzględnieniem: - kontroli organizacyjno – prawnej, - kontroli zamówień publicznych udzielonych w 2012 r. oraz realizacji umów w sprawach zamówień publicznych, - funkcjonowania kontroli zarządczej.				
4	Wybrane jednostki oświatowe	P	Prowadzenie gospodarki kasowej, w tym kontrola wpłat dokonywanych przez opiekunów, dokonywanie zakupów o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro w 2012 r. oraz dokonywanie wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.				
5	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	K	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 – t.j. z późn. zm.).				
6	Kontrole doraźne	P					
KONTROLE WEWNĘTRZNE W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM							
7	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	P	Realizacja inwestycji współfinansowanej z LRPO pn. „Budowa Remizy wraz z salą szkoleniowo – treningową w Radnicy”.				
8	Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	S	Stosowanie przepisów KPA przy wydawaniu decyzji administracyjnych.				
9	Wydział Organizacyjny	P	Terminowość rozpatrywania skarg i wniosków.				

10	Wydział Finansowy	S	Prawidłowość realizacji obowiązków z zakresu windykacji.				
11	Straż Miejska	S	Kompletność dokumentacji mandatowej.				
12	Wydział Finansowy	P	Prawidłowość umarzania, odraczania i rozkładania na raty zobowiązań podatkowych.				
13	Kontrole doraźne	P					
S- kontrola sprawdzająca P- kontrola planowa K – kontrola kompleksowa							

Kontrole przechodzące z 2012 r.:

1. Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych – protokół kontroli styczeń 2013 r.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – w zakresie gospodarki finansowej jednostki z uwzględnieniem kontroli organizacyjno – prawnej, kontroli zamówień publicznych udzielonych w 2011 r. oraz realizacji umów w sprawach zamówień publicznych, funkcjonowania kontroli zarządczej – protokół kontroli luty 2013 r.