

ZARZĄDZENIE NR ~~35~~ 115
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia ~~...~~ 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli realizowanego przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w 2016 r.

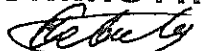
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 t.j.), § 19 pkt 2 *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim* wprowadzonego zarządzeniem nr 32/12 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 maja 2012 r. oraz § 3 ust. 3 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. Zatwierdza się plan kontroli realizowany przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w 2016 r. stanowiący załącznik 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

Załącznik do Zarządzenia Nr 33/15
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Burmistrza Krosna Odrzańskiego

Plan kontroli realizowany przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki/komórki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Planowany termin kontroli (kwartał 2016 roku)			
				I	II	III	IV
KONTROLE W JEDNOSTKACH PODLEGLYCH							
1	Wybrane placówki oświatowe	S	Prawidłowość wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli				
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim	P	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych za 2015 r.				
3	Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim	P	Kontrola problemowa dotycząca gospodarowania składnikami majątkowymi, w tym inwentaryzacja rzeczowych składników majątku przeprowadzona w 2015 r.				
4	Stowarzyszenie „Subsidium”	S	Rozliczenie dotacji w 2015 r.				
5	Ludowy Zespół Sportowy „Pogoń” Wężyska	S	Rozliczenie dotacji w 2015 r.				
6	Kontrole doraźne						
KONTROLE WEWNĘTRZNE W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM							
7	Wydział Organizacyjny	P	Zgodność wydatkowania środków finansowych z zapisami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 r.				
8	Wydział Organizacyjny	P	Zadania i funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (<i>m.in. wydawanie postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych, procedura kierowania wniosków do sądu o przymus leczenia odwykowego</i>)				
9	Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego	P	Prawidłowość wydawania i wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kontekście ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286) oraz Uchwały nr LII/408/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 września 2014 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie				
10	Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego	P	Wysokość i terminowość pobierania opłat za korzystanie z zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych				

11	Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	P	Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia postępowań w sprawach o wymeldowanie w trybie administracyjnym, za okres: I kwartał 2016 r. do III kwartał 2016 r. (sprawy wszczęte do końca trzeciego kwartału)				
12	Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	S	Utylizacja azbestu				
13	Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	S	Dzierżawy nieruchomości gminnych				
14	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	P	Prawidłowość poboru opłaty za zajęcie pasa drogowego				
15	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	P	Prawidłowość poboru opłaty za wydanie zaświadczeń (ewidencja wypisów/wyrysów z planów)				
16	Kontrole doraźne						
S - kontrola sprawdzająca P - kontrola planowa K - kontrola kompleksowa							