

ZARZĄDZENIE NR 26/16
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli realizowanego przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w 2017 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579) 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 2017 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesunięcie terminu kontroli między kwartałami nie wymaga zmiany zarządzenia.

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

§ 4. 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 2017 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 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim | P | Prawidłowość naliczania wynagrodzeń oraz skierowań pracowników na badania lekarskie | | | | |
| 2 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | P | Zgodność zapisów księgowych ze sprawozdawczością budżetową | | | | |
| 3 | Klub Piłki Nożnej „TRAMP-KARP” w Osiecznicy | S | Prawidłowość wydatkowania w 2016 r. dotacji na realizację zadania publicznego „Udział drużyny seniorów w rozgrywkach klasy „0” i drużyn orlików i żaków w terenowej lidze Podokręgu Krosno Odrzańskie” | | | | |
| 4 | Stowarzyszenie Radoszczanka w Starym Radoszcu | S | Prawidłowość wydatkowania w 2016 r. dotacji na realizację zadania publicznego „Promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację imprez piłkarskich dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie” | | | | |
| 4 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim | S | Sprawdzenie przygotowania jednostki do realizacji zadań obronnych | | | | |
| 5 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim | S | Sprawdzenie przygotowania jednostki do realizacji zadań obronnych | | | | |
| 6 | Kontrole doraźne | | | | | | |
| KONTROLE WEWNĘTRZNE W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM | | | | | | | |
| 7 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa | P | Usuwanie drzew i krzewów z terenów gminnych oraz właścicieli nieruchomości | | | | |
| 8 | Wydział Organizacyjny | P | Stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim | | | | |
| 9 | Wydział Organizacyjny | P | Prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w szczególności w zakresie skierowań pracowników na badania lekarskie oraz przeprowadzania służby przygotowawczej | | | | |
| 10 | Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego | P | Prawidłowość wydawania i kontroli licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką | | | | |
| 11 | Kontrole doraźne | | | | | | |
| S - kontrola sprawdzająca P - kontrola planowa K - kontrola kompleksowa | | | | | | | |