

ZARZĄDZENIE NR 39./19  
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia ...24... grudnia 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli realizowanego przez Biuro Kontroli i Audytu  
Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w 2020 r.**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) 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 2020 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.

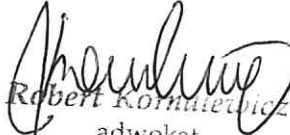
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

  
Marek Cebula

SEKRETARZ GMINY

  
Anna Mikolajczyk

  
Robert Kornatowicz  
adwokat

Turquin

Plan kontroli realizowany przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego  
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki/komórki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Planowany termin kontroli (kwartał 2020 roku)			
				I	II	III	IV
<b>KONTROLE W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH</b>							
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krośnie Odrzańskim	P	Gospodarowanie środkami ZFŚS				
2	Wybrane podmioty	P	Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2018 r.				
3	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim	S	Zgodność zapisów księgowych ze sprawozdawczością budżetową				
4	Kontrole doraźne						
<b>KONTROLE WEWNĘTRZNE W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM</b>							
5	Wydział Organizacyjny	S	Gospodarowanie środkami ZFŚS				
6	Wydział Organizacyjny	P	Realizacja umów dotyczących programów i systemów informatycznych				
7	Wydział Finansowy	P	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń za okres od 01.2020 r. do 06.2020 r.				
8	Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	S	Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia gospodarki paliwowej w zakresie pojazdów OSP Gminy Krosno Odrzańskie (rozliczenia zużycia paliw na podstawie kart drogowych i kart pracy sprzętu) za okres od 06.2019 r. do 06.2020 r.				
9	Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	S	Utylizacja azbestu				
10	Kontrole doraźne						
S - kontrola sprawdzająca P - kontrola planowa K - kontrola kompleksowa							