

ZARZĄDZENIE NR 10/12
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 20 lutego 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli realizowanego przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w 2012 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r . Nr 142 poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.), § 18 pkt. 2 *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim* wprowadzonego Zarządzeniem Nr 37/09 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. z późn. zm. 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 realizowanych przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w 2012 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 46/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli realizowanego przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w 2012 r.

§ 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

Agnieszka Czarnolewska

Załącznik do zarządzenia nr 10/12
 Burmistrza Krosna Odrzańskiego
 z dnia 10. lutego 2012 r.

**Plan kontroli realizowanych przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
 Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w 2012 r.**

| Lp. | Nazwa jednostki/komórki podlegającej kontroli | Temat kontroli | Planowany termin kontroli (kwartał roku 2012) | | | |
|--|--|--|---|----|-----|----|
| | | | I | II | III | IV |
| KONTROLE W JEDNOSTKACH PODLEGLYCH | | | | | | |
| 1. | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim | Kontrola 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 | | | | |
| 2. | | Sposób rejestracji i prowadzenia spraw oraz archiwum jednostki | | | | |
| 3. | | Kontrola oparta o kryterium legalności, polegająca na badaniu i ocenie zgodności przetwarzania i ochrony danych z przepisami prawa | | | | |
| 4. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim | Kontrola 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 | | | | |
| 5. | | Działania windykacyjne w stosunku do najemców lokali mieszkalnych i użytkowych | | | | |
| 6. | | Prawidłowość zawierania umów najmu na lokale użytkowe wynajmowane w trybie przetargowym i bezprzetargowym. | | | | |

**KONTROLE WEWNĘTRZNE W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH
URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|
| 7. | Wydział Finansowy | Aktualność procedur finansowych | | | | |
| 8. | | Skuteczność działań egzekucyjnych i windykacyjnych | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | Wydział Organizacyjny | Zamówienia publiczne w 2011 roku prowadzone przez Wydział Organizacyjny oraz realizacja umów w sprawach zamówień publicznych | | | | |
| 11. | | Zabezpieczenie systemów informatycznych | | | | |
| 12. | | Prawidłowość prowadzenia akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną | | | | |
| 13. | Wydział Gospodarki Nieruchomości mi, Ochrony Środowiska i Rolnictwa | Stosowanie przepisów kpa przy wydawaniu decyzji administracyjnych | | | | |
| 14. | | Umowy dzierżawy nieruchomości gminnych | | | | |
| 15. | Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego | Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych | | | | |
| 16. | | Zamówienia publiczne w 2011 roku prowadzone przez Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego oraz realizacja umów w sprawach zamówień publicznych, w tym zamówień do 14.000 Euro | | | | |
| 17. | Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich | Prawidłowość prowadzenia spraw z zakresu obowiązku meldunkowego (wnioski i decyzje o wymeldowaniu) | | | | |
| 18. | Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | Prawidłowość prowadzenia spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi – organizacja konkursów na dotacje i rozliczenie dotacji | | | | |
| 19. | Kontrola doraźna | | | | | |

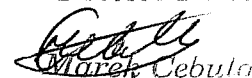
Sporządziła:

Agnieszka Czarnolewska
p.o. Kierownika Biura AK



Zatwierdzam:

BURMISTRZ



Marek Cebula