

ZARZĄDZENIE NR 44/12
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 16...sierpnia... 2012 r.

w sprawie zmiany treści załącznika do zarządzenia 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 2001 r., Nr 142, poz. 1591 – 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 2012 r., stanowiący załącznik do zarządzenia 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. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

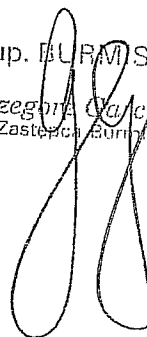
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w2. Burmistrza:

Z up. BURMISTRZA

Grzegorz Ojczyński
Zastępca Burmistrza




Robert Kornalewicz
adwokat



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

Lp.	Nazwa jednostki/komórki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Planowany termin kontroli (kwartał 2012 roku)			
				I	II	III	IV
KONTROLE W JEDNOSTKACH PODLEGLYCH							
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim	K	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	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim	K	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.				
3		P	Działania windykacyjne w stosunku do najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.				
4		P	Prawidłowość zawierania umów najmu na lokale użytkowe wynajmowane w trybie przetargowym i bezprzetargowym.				
5	Kontrole doraźne						
6	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim	P	Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.				
7	Jednostki Oświatowe Gminy Krosno Odrzańskie	P	Prawidłowość naliczania wysokości odpisu na ZFŚS za rok 2011.				
8	Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim	P	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.				
9	Inne doraźne						

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

10	Wydział Organizacyjny	P	Zamówienia publiczne w 2011 r. prowadzone przez Wydział oraz realizacja umów zawartych na podstawie zamówień publicznych.				
11	Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	P	Stosowanie przepisów KPA przy wydawaniu decyzji administracyjnych.				
12	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	P	Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych.				
13	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	P	Prawidłowość prowadzenia spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi – organizacja konkursów na dotacje i rozliczenia dotacji.				
14	Kontrole doraźne	P					

S- kontrola sprawdzająca
P- kontrola problemowa
K- kontrola kompleksowa