

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.

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 3/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 26 stycznia 2011 r. z późn.zm) – **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. 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

SEKRETARZ GMINY
Agnieszka Czarnolewska
Agnieszka Czarnolewska

**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 Nieruchomościami, 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					

Sporządził:

Zatwierdzam:

SEKRETARZ GMINY

Agnieszka Czarnolewska

Agnieszka Czarnolewska

*P.o. Kierownika Biura
Kontroli i Audytu Wewnętrznego*

BURMISTRZ

Marek Cebula

Marek Cebula