

ZARZĄDZENIE NR 68/12
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli realizowanego przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w 2013 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. Zatwierdza się Plan kontroli realizowany przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w 2013 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


Robert Kornaliewicz
adwokat

Plan kontroli realizowany przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w 2013 r.

Lp.	Nazwa jednostki/komórki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Planowany termin kontroli (kwartał 2013 roku)			
				I	II	III	IV
KONTROLE W JEDNOSTKACH PODLEGLYCH							
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim	P	Finansowanie i rozliczanie wybranych umów w latach 2011 - 2012				
2	Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim	P	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.				
3	Punkt Przedszkolny „Martynka”	P	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w 2012 r.				
4	Przedszkole nr 4	S	Organizacja pracy jednostki, sprawy kadrowe, prowadzenie gospodarki materiałowej, w tym ksiąg inwentarzowych, gospodarki kasowej, stosowania <i>ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</i> , dokonywanie zakupów o wartości nieprzekraczającej 14 tys. euro, bezpieczeństwo i higieny pracy pracowników oraz bezpieczeństwo dzieci.				
5	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	P	Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowanie procedur prawa zamówień publicznych w latach 2011 – 2012.				
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim	S	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.				
7	Wybrane jednostki oświatowe	P	Prowadzenie gospodarki kasowej, w tym kontrola wpłat dokonywanych przez opiekunów oraz dokonywanie zakupów o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro w 2012 r.				
8		P	Zakup i ewidencja materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych w latach 2011 – 2012.				
9	Kontrole doraźne						

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

10	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	P	Realizacja inwestycji współfinansowanej z LRPO pn. „Budowa Remizy wraz z salą szkoleniową – treningową w Radnicy”.				
11	Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	S	Stosowanie przepisów KPA przy wydawaniu decyzji administracyjnych.				
12		P	Realizacja i rozliczenie funduszu sołectkiego za 2012 r.				
13	Wydział Organizacyjny	P	Terminowość rozpatrywania skarg i wniosków.				
14		P	Ewidencja sprzętu komputerowego				
15	Wydział Finansowy		Realizacja dochodów z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
16	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	P	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy organizacjom pozarządowym w 2012 r.				
17	Wydział Organizacyjny						
18	Wydział Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	P	Prowadzenie postępowań o wymeldowanie z pobytu stałego – metryki spraw				
19	Straż Miejska	P	Zachowanie terminowości wystawiania mandatów				
20	Kontrole doraźne	P					
S- kontrola sprawdzająca P- kontrola problemowa K- kontrola kompleksowa							

Kontrole przechodzące z 2012 r.:

1. Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych – protokół kontroli styczeń 2013 r.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – w zakresie 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 – protokół kontroli luty 2013 r.

KIEROWNIK BIURA

Anna Halicka
Anna Halicka