**Zarządzenie Nr 32/21
Burmistrza Krosna Odrzańskiego**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli realizowanego przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w 2022 r.**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 2022 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Załącznik do Zarządzenia Nr 32/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28 grudnia 2021 r.**Plan kontroli realizowany przez Biuro Kontroli i Audytu WewnętrznegoUrzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w 2022 r.** |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki/komórki podlegającej kontroli** | **Rodzaj kontroli** | **Temat kontroli** | **Planowany termin kontroli****(kwartał 2022 roku)** |  |  |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |  |  |
| **KONTROLE W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH** |  |  |
| 1 | Przedszkole nr 2 im. Złotej Rybki w Krośnie Odrzańskim  | P | Gospodarowanie środkami ZFŚS |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Krośnie Odrzańskim  | P | Ewidencjonowanie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw |  |  |  |  |  |  |
| 3  | Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Krośnie Odrzańskim  | P | Gospodarowanie magazynem żywności  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim  | P | Poprawność danych wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kontrole doraźne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KONTROLE WEWNĘTRZNE W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM** |  |  |
| 6 | Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim  | P | Stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wydział Oświaty, Kultury i Sportu  | P | Prawidłowość rozliczania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w latach 2018 - 2020  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich  | P | Poprawność przeprowadzenia audytu kopert dowodowych dotyczących nieodebranych dowodów osobistych  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich  | P | Poprawność naliczania i wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych strażaków ochotników  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wydział Finansowy  | S | Dochody jednostki jako Urzędu w zakresie należności cywilnoprawnych i innych opłat z wyłączeniem podatków  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kontrole doraźne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S - kontrola sprawdzającaP - kontrola planowaK - kontrola kompleksowa |  |  |