

ZARZĄDZENIE Nr 5/09
Burmistrza Miasta Halinów
z dnia 07 stycznia 2009 roku

w sprawie: *zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Halinowie na 2009 rok*

Na podstawie § 4 ust.2 pkt 1 Regulaminu kontroli w Urzędzie Miejskim w Halinowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 20/03 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli w Urzędzie Miejskim w Halinowie

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kontroli wewnętrznej na 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Halinów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Jolanta Damasiewicz

L.p.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Tematyka kontroli	Termin kontroli	Wykonawca kontroli
1	Referat Finansowo-Budżetowy	<i>sprawdzająca</i>	- kontrola prawidłowości dokonanego przypisu zobowiązań podatkowych na 2009r. w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne), oraz podatku od środków transportowych.	II kwartał	Skarbnik
		<i>sprawdzająca</i>	- kontrola terminowości realizacji dochodów budżetu państwa (głównie wpływy za dowody osobiste)	III kwartał	Skarbnik
		<i>sprawdzająca</i>	Kontrola terminowości odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego.	III kwartał	Skarbnik
		<i>sprawdzająca</i>	- kontrola realizacji zaległych zobowiązań podatkowych w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne), oraz podatku od środków transportowych	IV kwartał	Skarbnik
2	Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego	<i>sprawdzająca</i>	- odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa	II kwartał	Kierownik Referatu
		<i>sprawdzająca</i>	- oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi	II kwartał	Kierownik Referatu
		<i>sprawdzająca</i>	- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu	III kwartał	Kierownik Referatu
		<i>sprawdzająca</i>	- wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – kontrola wyrywkowa	IV kwartał	Kierownik Referatu
3	Referat Ewidencji Ludności i Stanu Cywilnego	<i>sprawdzająca</i>	- prowadzenie rejestrów działalności gospodarczej	II kwartał	Kierownik Referatu
		<i>sprawdzająca</i>	- obieg dokumentów w ewidencji ludności – aktualizacja danych w systemach: bazy komputerowej i kartoteki ręcznej	II kwartał	Kierownik Referatu
		<i>sprawdzająca</i>	- dokumentacja w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych na 2009 rok	III kwartał	Kierownik Referatu
		<i>sprawdzająca</i>	- rejestr alkoholowy – wpisy, aktualizacje	III kwartał	Kierownik Referatu

L.p.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Tematyka kontroli	Termin kontroli	Wykonawca kontroli
4	Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	<i>sprawdzająca</i>	<i>zakres zamówień publicznych</i> - stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych (wybrane zamówienie)	II kwartał	Naczelnik Wydziału
		<i>sprawdzająca</i>	<i>zakres ochrony środowiska:</i> a) II kwartał: - wydawanie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów stałych i ciekłych na terenie gminy b) IV kwartał: - wydawanie decyzji na wycięcie drzew na terenie gminy	II kwartał IV kwartał	Naczelnik Wydziału
		<i>sprawdzająca</i>	<i>Zakres gospodarki komunalnej:</i> - prowadzenie ewidencji rachunków za energię elektryczną w budynkach komunalnych. Sposoby rozliczania z najemcami <i>Zakres inwestycji:</i> - rozliczanie kosztu zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami (wybrane zadanie)	II kwartał	Naczelnik Wydziału
		<i>sprawdzająca</i>	<i>Zakres dróg:</i> - kontrola z przeprowadzonych remontów dróg w ramach bieżącego utrzymania; zakup kruszywa drogowego	III kwartał	Naczelnik Wydziału
		<i>Sprawdzająca</i>	<i>Zakres inwestycji:</i> - kontrola z przebiegu inwestycji pn. "Projekt i budowa ul. Jasnej w Józefinie" (drogi i oświetlenie) - realizacja budowy sieci wodociągowej w Michałowie	IV kwartał	Naczelnik Wydziału

L.p.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Tematyka kontroli	Termin kontroli	Wykonawca kontroli
5	Referat Administracyjno-Gospodarczy	<i>sprawdzająca</i>	<i>zakres obsługi biura podawczego:</i> - kontrola wyrywkowa prowadzonych rejestrów:	III kwartał	Sekretarz
		<i>sprawdzająca</i>	<i>zakres obsługi Rady</i> - wyrywkowa kontrola prawidłowości prowadzonych rejestrów i terminowości przekazywania uchwał Rady	III kwartał	Sekretarz
		<i>sprawdzająca</i>	<i>zakres spraw obsługi sekretariatu:</i> - wyrywkowa kontrola rejestrów	IV kwartał	Sekretarz
		<i>sprawdzająca</i>	<i>Zakres spraw osobowych:</i> - wyrywkowa kontrola teczek akt osobowych	IV kwartał	Sekretarz
		<i>sprawdzająca</i>	<i>Zakres spraw administracyjno-archiwalnych:</i> - wyrywkowa kontrola zamówień materiałów biurowych i sprzętu	IV kwartał	Sekretarz
6	Stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu i rekreacji	<i>sprawdzająca</i>	- prawidłowość przygotowania i przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół	III kwartał	Sekretarz
7	Stanowisko ds. polityki społecznej	<i>sprawdzająca</i>	- aktualizacja i realizacja gminnego programu polityki społecznej Gminy Halinów	III kwartał	Burmistrz
8	Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych	<i>sprawdzająca</i>	- dokumentacja w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych na 2009 rok	III kwartał	Burmistrz

Burmistrz

/-/ Jolanta Damasiewicz