

ZARZĄDZENIE Nr VI.61.2011
Burmistrza Halinowa
z dnia 6 maja 2011 roku

w sprawie: *zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Halinowie na 2011 rok*

Na podstawie § 30 ust.5 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Halinowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 125/09 Burmistrza Halinowa z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Halinowie (z późn.zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kontroli wewnętrznej na 2011 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Halinowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




BURMISTRZ
[Signature]
mgr Adam Ciszkowski

Lp.	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 2011r. w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne), oraz podatku od środków transportowych.	II kwartał	Skarbnik
		<i>sprawdzająca</i>	Kontrola prawidłowości sporządzenia zbiorczych sprawozdań budżetowych	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.	III kwartał	Skarbnik
		<i>sprawdzająca</i>	Kontrola terminowości odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych.	IV kwartał	Skarbnik
2	Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego	<i>sprawdzająca</i>	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości w drodze postępowania sądowego (zasiedzenie)	III kwartał	Kierownik Referatu
		<i>sprawdzająca</i>	Kontrola terminowości i rozpatrywania wniosków o wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (kontrola wyrywkowa).	IV kwartał	Kierownik Referatu

L.p.	Nazwa komórki Kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Tematyka kontroli	Termin kontroli	Wykonawca kontroli
3	Referat Ewidencji Ludności i Stanu Cywilnego	<i>sprawdzająca</i>	Ewidencja dowodów osobistych- koperty dowodowe, unieważnienia	III kwartał	Kierownik Referatu
		<i>sprawdzająca</i>	Ewidencja ludności- obieg dokumentów, wnioski o udzielenie informacji adresowej, terminowość.	III kwartał	Kierownik Referatu
		<i>sprawdzająca</i>	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- rejestry, ewidencja komputerowa.	IV kwartał	Kierownik Referatu
		<i>sprawdzająca</i>	Rejestr wyborców- aktualizacja danych w obu systemach: kartoteki ręcznej i bazy komputerowej.	IV kwartał	Kierownik Referatu
4	Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	<i>sprawdzająca</i>	<i>Zakres ochrony środowiska:</i> Wydawanie decyzji na wycięcie drzew i krzewów	III kwartał	Naczelnik Wydziału
		<i>sprawdzająca</i>	<i>Zakres dróg:</i> - kontrola wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego,	IV kwartał	Naczelnik Wydziału

L.p.	Nazwa komórki Kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Tematyka kontroli	Termin kontroli	Wykonawca kontroli
5	Wydział Administracyjno-Gospodarczy	sprawdzająca	Zakres spraw organizacji sekretariatu: - kontrola zgodności numeracji teczek z instrukcją kancelaryjną	IV kwartał	Naczelnik Wydziału
		sprawdzająca	Zakres spraw osobowych: - kontrola wynagrodzeń	IV kwartał	Naczelnik Wydziału
6	Stanowisko ds. oświaty i kultury	sprawdzająca	Prawidłowość przygotowania i przeprowadzania egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego	IV kwartał	Sekretarz
7	Stanowisko ds. polityki społecznej	sprawdzająca	Kontrola prawidłowości przeprowadzania konkursów dla organizacji pozarządowych	IV kwartał	Burmistrz

BURMISTRZ


mgr Adam Ciszakowski