

ZARZĄDZENIE Nr 9.2012
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 stycznia 2012 roku

w sprawie: *zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Halinowie na 2012 rok*

Na podstawie § 31 ust.5 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Halinowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr VI.95.2011 Burmistrza Halinowa z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Halinowie (z późn. zm.).

zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kontroli wewnętrznej na 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Halinowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
mgr Adam Ciszkowski

L.p.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Tematyka kontroli	Termin kontroli	Wykonawca kontroli
1	Referat Finansowo-Budżetowy	sprawdzająca	Kontrola prawidłowości sporządzania zbiorczych sprawozdań budżetowych za I i II kwartał.	III kwartał	Skarbnik
		sprawdzająca	Kontrola terminowości odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i z tytułu podatku od wynagrodzeń pracowniczych oraz podatku VAT.	IV kwartał	Skarbnik
2	Referat Podatków i Opłat Lokalnych	sprawdzająca	Kontrola prawidłowości i terminowości wydawania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sprawozdawczości w tym zakresie.	II kwartał	Kierownik Referatu
		sprawdzająca	Kontrola prawidłowości realizacji dochodów z tytułu należności czynszowych od osób fizycznych.	III kwartał	Kierownik Referatu

Ip	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Tematyka kontroli	Termin kontroli	Wykonawca kontroli
3	Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego	sprawdzająca	Kontrola terminowości rozpatrywania wniosków dotyczących oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi.	II kwartał	Kierownik Referatu
		sprawdzająca	Kontrola rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	III kwartał	Kierownik Referatu
4	Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	sprawdzająca	Kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu. Sprawdzanie terminowości składania w/w oświadczeń.	I kwartał	Kierownik Referatu
		sprawdzająca	Kontrola obiegu dokumentów i terminowości związanej z udzielaniem informacji adresowej.	II kwartał	Kierownik Referatu
		sprawdzająca	Kontrola prowadzenia spraw z zakresu działalności gospodarczej.	III kwartał	Kierownik Referatu
5	Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	sprawdzająca	Kontrola postępowań dot. zakończeń stosunków wodnych na gruncie.	III kwartał	Naczelnik Wydziału
		sprawdzająca	Kontrola postępowań dot. umieszczenia urządzeń w drogach.	IV kwartał	Naczelnik Wydziału

L.p.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Tematyka kontroli	Termin kontroli	Wykonawca kontroli
6	Wydział Administracyjno-Gospodarczy	<i>sprawdzająca</i>	Kontrola terminowości wysyłania uchwał do organów nadzorujących.	IV kwartał	Naczelnik Wydziału
7	Referat Edukacji i Polityki Społecznej	<i>sprawdzająca</i>	Kontrola poprawności opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.	II kwartał	Kierownik Referatu
		<i>sprawdzająca</i>	Kontrola poprawności przeprowadzenia otwartych konkursów ofert z zakresu sportu.	III kwartał	Kierownik Referatu