

**ZARZĄDZENIE Nr 27.2017**  
**Burmistrza Halinowa**  
**z dnia 09 marca 2017 roku**

**w sprawie** : zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Halinowie na 2017 rok.

*Na podstawie art.33 § 31 ust. 5 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Halinowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 21.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Halinowie ze zmianami, zarządza się , co następuje :*

§ 1

Zatwierdza się plan kontroli wewnętrznej na 2017 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Halinowa.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa  
/-/ Adam Ciszkowski

<b>Nazwa komórki kontrolowanej</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Tematyka kontroli</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Wykonawca kontroli</b>
<b>Referat Finansowo - Budżetowy</b>	sprawdzająca	Kontrola terminowości składania do Urzędu Skarbowego zbiorczej deklaracji VAT-7 za m-c II, III 2017 r. oraz weryfikacja zgodności zbiorczej deklaracji z deklaracjami cząstkowymi	II kwartał	Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
	sprawdzająca	Kontrola zgodności sprawozdań jednostkowych za sprawozdaniem zbiorczym Rb-34S Rb-50 wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.	III kwartał	Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
<b>Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego</b>	sprawdzająca	Prowadzenie rejestru mienia komunalnego	III kwartał	Inspektor ds. gospodarki gruntami
	sprawdzająca	Opiniowanie zgodności projektów podziałów nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	III kwartał	Inspektor ds. planowania przestrzennego
<b>Referat Podatków i Opłat Lokalnych</b>	sprawdzająca	Kontrola prawidłowości przypisów i księgowania opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz sprawozdawczości i windykacji w tym zakresie	II kwartał	Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
	sprawdzająca	Kontrola prawidłowości i terminowości sporządzania sprawozdań budżetowych z zakresu Referatu Podatków i Opłat Lokalnych	IV kwartał	Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
<b>Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw</b>	sprawdzająca	Ewidencja rejestracji i zakres prowadzenia kwalifikacji wojskowej	II kwartał	Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i

<b>Obywatelskich</b>				Spraw Obywatelskich
	sprawdzająca	Aplikacja źródło Baza PESEL, rejestr mieszkańców i rejestr cudzoziemców	III kwartał	Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
<b>Referat Edukacji i Polityki Społecznej</b>	sprawdzająca	Poprawność obsługi dotacji podręcznikowej w 2016 r.	I kwartał	Kierownik Referatu Edukacji i Polityki Społecznej
<b>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>	sprawdzająca	Kontrola bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Halinowie w zakresie dostępu do budynku i pomieszczeń.	IV kwartał	Stanowisko ds. obsługi administracyjnej
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji</b>	sprawdzająca	Kontrola umów najmu lokali komunalnych i socjalnych oraz realizacji planu remontów komunalnych i placów zabaw	II kwartał	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
	sprawdzająca	Kontrola postępowań w zakresie wydawania decyzji środowiskowych	III kwartał	Zastępca Naczelnika Wydziału ds. ochrony środowiska, Inspektor ds. ochrony środowiska

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski