

ZARZĄDZENIE Nr 28. 2016
Burmistrza Halinowa
z dnia 19 lutego 2016 roku

w sprawie: *zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Halinowie na 2016 rok*

*Na podstawie art.33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 poz. 1515 z późn.zm.) oraz w związku z § 31 ust.5 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Halinowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 3.2013 Burmistrza Halinowa z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Halinowie ze zmianami, **zarządza się, co następuje:***

§ 1

Zatwierdza się plan kontroli wewnętrznej na 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Halinowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Adam Ciszkowski

L.p.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Tematyka kontroli	Termin kontroli	Wykonawca kontroli
1	Referat Finansowo-Budżetowy	<i>sprawdzająca</i>	Kontrola zgodności sprawozdań jednostkowych ze sprawozdaniem zbiorczym Rb-28 S i Rb-30 S wg stanu na dzień 31 marca 2016 roku.	II kwartał	Zastępca Skarbnika
		<i>sprawdzająca</i>	Kontrola prawidłowości naliczenia diet dla radnych i sołtysów za m-c IV i V 2016 roku.	III kwartał	Zastępca Skarbnika
2	Referat Podatków i Oplat Lokalnych	<i>sprawdzająca</i>	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
		<i>sprawdzająca</i>	Kontrola realizacji zaległych zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych oraz wyrywkowa kontrola prawidłowości złożonych delegacji i przypisów w zakresie podatku od środków transportowych.	IV kwartał	Kierownik Referatu

lp	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Tematyka kontroli	Termin kontroli	Wykonawca kontroli
3	Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego	<i>sprawdzająca</i>	Kontrola terminowości rozpatrywania wniosków dotyczących oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	III kwartał	Kierownik Referatu
		<i>sprawdzająca</i>	Kontrola prowadzenia spraw z zakresu zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	III kwartał	Kierownik Referatu
4	Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	<i>sprawdzająca</i>	Kontrola aplikacji źródło – rejestr dowodów osobistych	II kwartał	Kierownik Referatu
		<i>sprawdzająca</i>	Kontrola aplikacji źródło – baza pesel, rejestr mieszkańców i rejestr cudzoziemców	III kwartał	Kierownik Referatu
5	Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	<i>sprawdzająca</i>	Kontrola wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Halinów	II kwartał	Zastępca Naczelnika
		<i>sprawdzająca</i>	Kontrola rozliczania wykonawców zajmujących się budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Halinów	III kwartał	Naczelnik Wydziału

L.p.	Nazwa komórki Kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Tematyka kontroli	Termin kontroli	Wykonawca kontroli
6	Wydział Administracyjno-Gospodarczy	<i>sprawdzająca</i>	Kontrola procedury wydatkowania środków finansowych poniżej 30 tys. euro w wydziale	IV kwartał	Naczelnik Wydziału
7	Referat Edukacji i Polityki Społecznej	<i>sprawdzająca</i>	Kontrola prawidłowości przyznawania stypendiów szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji dochodów opiekunów prawnych.	III kwartał	Kierownik Referatu

*Burmistrz
/-/ Adam Ciszkowski*