

ZARZĄDZENIE Nr 22. 2014
Burmistrza Halinowa
z dnia 3 lutego 2014 roku

w sprawie: *zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Halinowie na 2014 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 2014 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 zbiorczych ze sprawozdaniami jednostkowymimi wg stanu na koniec I kw. Rb-28s, Rb-N, Rb-Z	II kwartał	Zastępca Skarbnika
		<i>sprawdzająca</i>	Kontrola terminowości regulowania zobowiązań z tytułu podatku dochodowego – PIT4 oraz podatku od towarów i usług za okres II, V 2014 roku	III kwartał	Zastępca Skarbnika
2	Referat Podatków i Oplat Lokalnych	<i>sprawdzająca</i>	Kontrola prawidłowości dokonanego przypisu zobowiązań podatkowych oraz weryfikacja wykazywanych danych w sprawozdaniach budżetowych w zakresie należności z tytułu podatku od nieruchomości – osoby fizyczne i prawne oraz podatku od środków transportowych	III kwartał	Kierownik Referatu
		<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	Kierownik Referatu

lp	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Tematyka kontroli	Termin kontroli	Wykonawca kontroli
3	Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego	<i>sprawdzająca</i>	Kontrola prowadzenia spraw z zakresu rozgraniczenia nieruchomości	II 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 wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – rejestry, ewidencja komputerowa, oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu, wygaśnięcie zezwoleń	I kwartał	Kierownik Referatu
		<i>sprawdzająca</i>	Kontrola z zakresu ewidencji ludności-obieg dokumentów, wnioski o udzielenie informacji adresowej, terminowość. Kontrola rejestru wyborców – aktualizacja danych w obu systemach : kartoteki ręcznej i bazy komputerowej.	II kwartał	Kierownik Referatu
5	Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	<i>sprawdzająca</i>	Kontrola sprawozdań firmy zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Halinów oraz nadzoru nad firmą w zakresie gospodarki przekazanych odpadów	III kwartał	Zastępca Naczelnika
		<i>sprawdzająca</i>	Kontrola procesu kwalifikowania wnioskodawców o realizację inicjatywy lokalnej, uzyskiwania warunków do projektowania, wyceny szacunkowych kosztów, terminowości rozliczania	II kwartał	Naczelnik Wydziału

--	--	--	--	--	--	--

L.p.	Nazwa komórki Kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Tematyka kontroli	Termin kontroli	Wykonawca kontroli
6	Wydział Administracyjno-Gospodarczy	<i>sprawdzająca</i> <i>sprawdzająca</i>	Kontrola zasad wydawania i rejestrowania upoważnień, umów i zleceń. Kontrola naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w roku 2013	III kwartał II kwartał	Naczelnik Wydziału
7	Referat Edukacji i Polityki Społecznej	<i>sprawdzająca</i> <i>sprawdzająca</i>	Kontrola realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kontrola konkursów na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji	II kwartał III kwartał	Kierownik Referatu Kierownik Referatu

4