

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.33.2016

Burmistrza Ozimka
z dnia 18 lutego 2016r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj (Dz. U. z 2015 poz. 1515, 1890), w związku z art. 69 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238.) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie kontroli w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustalam wzór protokołu z przeprowadzonej kontroli stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

PLAN KONTROLI NA ROK 2015

Lp.	Nazwa jednostki/ działu kontrolowanego	Przewidywany termin kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Kontrolujący
1.	Wybrane placówki oświatowe	I kwartał 2016	Udzielanie zamówień publicznych , prawidłowość zawierania umów, ich realizacja i naliczanie kar umownych- wybrane placówki oświatowe	Kontrola problemowa	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
2.	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku/ Urząd Stanu Cywilnego, Referat	II kwartał 2016	Ochrona danych osobowych- wybrane jednostki oświatowe, USC i referat SO	Kontrola problemowa	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
3.	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku/ Referat Finansowy	III kwartał 2016	Pobór należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – weryfikacja złożonych deklaracji ze stanem ewidencji ludności	Kontrola problemowa	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
4.	Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy	III kwartał 2016	Prowadzenie dokumentacji w zakresie bhp i p.poż.- inspektor ds. bhp	Kontrola problemowa	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
5.	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku/ Referat	IV kwartał 2016	Kontrola planów obrony cywilnej oraz reagowania kryzysowego dla gminy Ozimek	kontrola problemowa	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Kontrole doraźne:

Kontrole doraźne będą wykonywane na polecenie Burmistrza

Załącznik nr 2
Zarządzenia Nr BO.0050.33.2016
Burmistrza Ozimka
z dnia 18 lutego 2016

Ozimek, data
Burmistrz Ozimka

UPOWAŻNIENIE Nr
DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI
DORAŻNEJ/ PROBLEMOWEJ/ SPRAWDZAJĄCEJ¹

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)
2. art. 69 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885z późn. zm.)
3. zarządzenie Burmistrza Ozimka nr Zarządzenia Nr BO.0050.31.2015 z dnia 10 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w 2015 roku

Upoważniam:

Panią /a.....

(imię i nazwisko, stanowisko kontrolującego)

do przeprowadzenia kontroli

(określenie przedmiotu kontroli)

W

(pełna nazwa jednostki kontrolującej- adres, REGON)

Termin rozpoczęcia kontroli:.....

Upoważnienie ważne od dnia do dnia

Upoważnienie przedłuża się do dnia

.....
Pieczeńć i podpis osoby
wydającej upoważnienie

¹ Niepotrzebne skreślić

Ozimek, data

Protokół Kontroli
Problemowej/Doraźnej/Sprawdzającej²

przeprowadzonej w

(nazwa jednostki kontrolowanej – adres, REGON)

w dniu/dniach przez

(imię , nazwisko i stanowisko kontrolującego)

na podstawie upoważnienia nr Burmistrza Ozimka z dnia.....r.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli pod nr

Podstawa prawna:

.....
.....

Imię i Nazwisko Kierownika jednostki/ referatu/samodzielnego stanowiska – okres zatrudnienia

Imię i Nazwisko głównego księgowego jednostki kontrolowanej – okres zatrudnienia

Forma organizacyjno – prawna jednostki

Osoba udzielająca wyjaśnień

Zakres kontroli:

.....
.....

Okres objęty kontrolą:

Szczegółowe ustalenia kontrolne:

.....
.....

*(stan faktyczny, stwierdzone nieprawidłowości z podaniem konkretnych przepisów,
które naruszono działaniem lub zaniechaniem)*

4. Osoby odpowiedzialne:

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

.....

² Niepotrzebne skreślić

podstawa odpowiedzialności:

.....

(przepis powszechnie obowiązujący: przepis wewnętrzny; zakres czynności, przyjęty do stosowania podpisem wraz z datą)

Wnioski z kontroli:

.....

.....

Integralną częścią protokołu stanowią załączniki:

1.
2.
3.

Kierownik referatu/ dyrektor gminnej jednostki organizacyjnej/ samodzielne stanowiskozostał poinformowany o przysługującym mu prawie na podstawie regulaminu kontroli zgłoszenia w terminie dni od dnia podpisania protokołu zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

Protokół sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, z których pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami co do:....., które załączono do protokołu.

....., dnia

Kontrolujący:

Kontrolowany: