

ZARZĄDZENIE Nr BO. 0050.34.2013

Burmistrza Ozimka
z dnia 08 kwietnia 2013r.

w sprawie: **przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w 2013 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 69 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1
Zarządzenia Nr BO.0050.34.2013
Burmistrza Ozimka
z dnia 08 kwietnia 2013

PLAN KONTROLI NA ROK 2013

l.p.	Nazwa komórki kontrolowanej	Przedmiot kontroli	Planowany termin kontroli	Kontrolujący(imię , nazwisko)
1	Dom Kultury w Ozimku	Kontrola realizacji zadań w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2012 roku	Kwiecień 2013	Barbara Durkalec Miriam Szczurek Aldona Początek
2	Gminny Zakład Oświaty	Kontrola realizacji zadań w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2012 roku	Kwiecień 2013	Barbara Durkalec Miriam Szczurek Aldona Początek
3	Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej	Kontrola realizacji zadań w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2012 roku	Kwiecień 2013	Barbara Durkalec Miriam Szczurek Aldona Początek
4	Referat Podatkowo-Windykacyjny	Kontrola terminowości wprowadzania zmian wynikających z ewidencji gruntów i budynków w 2012 roku	Maj /czerwiec 2013	Bolesław Czyżewski Beata Bartecka Zuzanna Wolter- Gloger
5	Osoby fizyczne i prawne działające na terenie gminy Ozimek	Kontrola realizacji decyzji w zakresie wykonywania nasadzeń w związku z uzyskanym zezwoleniem na usunięcie drzew ,których termin nasadzeń minął w 2012 rok.	Maj 2013	Dagmara Radziej Krzysztof Koźlik

6	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku	Kontrola systemów informatycznych	Czerwiec 2013	Sławomir Nowak Tomasz Krzyżowski
7	Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska	Kontrola prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2012 rok przez przedsiębiorców gminy Ozimek	Maj/Czerwiec 2013	Elżbieta Łapucha Katarzyna Szewczyk Krystyna Grabowska
8	Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska	Kontrola wydawania decyzji o zajęcie pasa drogowego za I półrocze 2013	Wrzesień 2013	Katarzyna Grzeźułkowska Justyna Matysek
9	Referat Podatkowo-Windykacyjny	Kontrola terminowości wydawania decyzji w sprawie zwrotu akcyzy w I półrocze 2013	Wrzesień 2013	Dagmara Radziej Alicja Bartocha
10	Referat Organizacyjny	Kontrola realizacji zadań wynikających z obsługi Rady Miejskiej w Ozimku za I półrocze 2013	Październik 2013	Barbara Durkalec
11	Referat Spraw Obywatelskich	Kontrola gospodarki środkami publicznymi przez OSP w 2012 roku	Czerwiec- listopad 2013	Zbigniew Koziarz Barbara Bajor Krystyna Pużak

Załącznik nr 2
Zarządzenia Nr BO.0050.34.2013
Burmistrza Ozimka
z dnia 08 kwietnia 2013

Ozimek, data

Burmistrz Ozimka

**UPOWAŻNIENIE Nr
DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI**

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2. art. 69 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
3. zarządzenie Burmistrza Ozimka nr BO.0050..2013 z ... kwietnia 2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w 2013 roku

Upoważniam:

Panią /a.....

do przeprowadzenia kontroli w zakresie

W
(pełna nazwa jednostki kontrolującej)

Termin rozpoczęcia kontroli:.....

Upoważnienie ważne od dnia do dnia

Upoważnienie przedłuża się do dnia

.....
Pieczeńć i
podpis osoby wydającej upoważnienie

Załącznik nr 3
Zarządzenia Nr BO.0050.34.2013
Burmistrza Ozimka
z dnia 08 kwietnia 2013

Ozimek, data

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w

.....

(nazwa jednostki kontrolowanej)

w dniu przez

.....

(imię , nazwisko i stanowisko kontrolującego)

na podstawie upoważnienia nr BO.0052..... Burmistrza Ozimka z 13
grudnia 2012r..

Zakres kontroli:

.....

.....

Podstawa prawna:

.....

.....

Opis czynności kontrolnych:

.....

.....

Szczegółowe ustalenia kontrolne:

.....

.....

Wnioski z kontroli:

.....
.....

Kontrolujący:

Kontrolowany: