

ZARZĄDZENIE Nr BO. 0050.35.2013

Burmistrza Ozimka
z dnia 09 kwietnia 2013r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Ozimka nr BO.0050.34.2013 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 2013 r., poz. 594.), 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

W zarządzeniu Burmistrza Ozimka nr BO.0050.34.2013 z dnia 08 kwietnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w 2013 roku zmienia się załącznik nr 1 , który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do
Zarządzenia Nr BO.0050.35.2013
Burmistrza Ozimka
z dnia 09 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	Lipiec 2013	Barbara Durkałec Miriam Szczurek Aldona Początek
2	Gminny Zakład Oświaty	Kontrola realizacji zadań w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2012 roku	Lipiec 2013	Barbara Durkałec Miriam Szczurek Aldona Początek
3	Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej	Kontrola realizacji zadań w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2012 roku	Lipiec 2013	Barbara Durkałec Miriam Szczurek Aldona Początek
4	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku	Kontrola systemów informatycznych	Wrzesień 2013	Sławomir Nowak Tomasz Krzyżowski
5.	Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska	Kontrola w zakresie prawidłowości oświadczeń wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2012 rok przez przedsiębiorców gminy Ozimek	Lipiec- wrzesień 2013	Krystyna Grabowska Elżbieta Łapucha Katarzyna Szewczyk
6.	Referat Podatkowo-Windykacyjny	Kontrola terminowości wprowadzania zmian wynikających z ewidencji gruntów i budynków w 2012 roku	Wrzesień 2013	Bolesław Czyżewski Beata Bartecka Zuzanna Wolter-Gloger
7.	Osoby fizyczne i prawne działające na terenie gminy	Kontrola realizacji decyzji w zakresie wykonywania nasadzeń w związku z	Wrzesień 2013	Dagmara Radziej Krzysztof Koźlik

	Ozimek	uzyskanym zezwoleniem na usunięcie drzew za 2012 rok		
8.	Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy	Kontrola wydawania decyzji o zajęcie pasa drogowego za I półrocze 2013	Wrzesień 2013	Katarzyna Grzeżułkowska Justyna Matysek
9.	Referat Podatkowo-Windykacyjny	Kontrola terminowości wydawania decyzji w sprawie zwrotu akcyzy w I półrocze 2013	Październik 2013	Alicja Bartocha Dagmara Radziej
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	wrzesień- 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

.....
Pieczęć 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
....2013r..

Zakres kontroli:

.....
.....

Podstawa prawna:

.....
.....

Opis czynności kontrolnych:

.....
.....

Szczegółowe ustalenia kontrolne:

.....
.....

Wnioski z kontroli:

.....
.....

Kontrolujący:

Kontrolowany: