

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.39.2019

Burmistrza Ozimka
z dnia 7 marca 2019r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj (Dz. U. z 2018 poz. 994, 2500, 1432, 1349, 1000), w związku z art. 69 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z 2018 poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669, 2500, 2354, z 2019 poz. 326, 303) **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 2019

Lp.	Nazwa jednostki/ działu kontrolowanego	Przewidywany termin kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Kontrolujący
1.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku	I - II kwartał 2019	Udzielanie zamówień publicznych , prawidłowość zawierania umów, ich realizacja i naliczanie kar umownych- wybrane placówki oświatowe	Kontrola sprawdzająca	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
2.	Urząd Gminy i Miasta/ Referat Finansowy	II – III kwartał 2019	prawidłowości wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Kontrola problemowa	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
3.	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku/ Referat Zarządzania Mieniem Gminnym	III - IV kwartał 2019	Kontrola zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami – prawidłowość naliczania opłat	kontrola problemowa	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Kontrole doraźne:

Kontrole doraźne będą wykonywane na polecenie Burmistrza

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 2015 poz. 1515, 1890 z 2016 poz. 446, 1570 i 1948),
2. art. 69 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, 1948, 1984 i 2260; z 2017 poz. 191),
3. zarządzenie Burmistrza Ozimka nr Zarządzenia Nr BO.0050..2019 z dnia 7 marca 2019r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w 2019 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: