

Zarządzenie Nr 548/17
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Mieście Międzyrzec Podlaski na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Plan kontroli wewnętrznej w Mieście Międzyrzec Podlaski na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Kontrola dokonywana będzie przez Inspektora ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski zgodnie z Regulaminem przeprowadzania kontroli wewnętrznej stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 229/2012 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 lipca 2012 roku.

§ 3.

Sprawozdanie z wykonania planu kontroli wewnętrznej należy przedstawić do końca stycznia roku 2019.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot



L.p.	Nazwa i adres jednostki wyznaczonej do kontroli	Rodzaj kontroli	Temat Kontroli	Przedmiot Kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
1	2	3	4	5	6	7
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	Problemowa	Polityka kadrowo płacowa	• prawidłowość prowadzenie akt osobowych • przestrzeganie zasad naboru i zatrudniania pracowników • poprawność sporządzanych zakresów czynności upoważnienia	Bieżący	I kwartał 2018r.
2.	Niepubliczne Przedszkole „MIS”	Problemowa	Wykorzystanie dotacji oświatowej	• prawidłowość przedstawianych danych liczbowych • ocena rzetelności wykorzystania dotacji • ocena prawidłowości rozliczenia dotacji	2017 rok	I kwartał 2018r.
3.	Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”	Problemowa	Wykorzystanie dotacji oświatowej	• prawidłowość przedstawianych danych liczbowych • ocena rzetelności wykorzystania dotacji • ocena prawidłowości rozliczenia dotacji	2017 rok	I kwartał 2018r.
4.	Uczniowski klub Sportowy Międzyrzeczka Trójka	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji	2017 rok	I kwartał 2018r.
5.	Międzyrzeczkie Stowarzyszenie Teatralne w Międzyrzeczu Podlaskim	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji	2017 rok	I kwartał 2018r.

l.p.	Nazwa i adres jednostki wyznaczonej do kontroli	Rodzaj kontroli	Temat Kontroli	Przedmiot Kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
6.	Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji	2017 rok	II kwartał 2018r.
7.	Ochotnicza Straż Pożarna „STOLPNO”	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji	2017 rok	II kwartał 2018r.
8.	Klub sportowy „MOSiR HURAGAN”	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego: Obszar IV Promocja zdrowia, profilaktyka i rozwiązywanie...	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji	2017 rok	II kwartał 2018r.
9.	Miejski Ośrodek Kultury	Problemowa	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności, gospodarności.	• przestrzeganie przepisów prawa w wydatkowaniu środków z dotacji • dochody i wydatki wyrywkowo • prawidłowość naliczania i rozliczania wynajmu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	2017 rok	III kwartał 2018r.
10.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Problemowa	Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym	• prawidłowość naliczania i rozliczania wynajmu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	2017 rok	III kwartał 2018r.
11.	Żłobek Miejski	Problemowa	Warunki i jakość świadczenia opieki na dzieckiem do lat 3	• Spełnianie warunków technicznych i sanitarnych pomieszczeń • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych kadry • prawidłowość naliczania i pobierania opłat za pobyt dzieci	Bieżący	IV kwartał 2018r.

L.p.	Nazwa i adres jednostki wyznaczonej do kontroli	Rodzaj kontroli	Temat Kontroli	Przedmiot Kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
12.	Jednostki i organizacje pozarządowe kontrolowane w 2017 roku w stosunku do których wydano zalecenia pokontrolne	Sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych	• prawidłowość i efektywność realizacji zaleceń pokontrolnych	Bieżący	IV kwartał 2018r.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot