

Zarządzenie Nr 22/18
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Mieście Międzyrzec Podlaski na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018r. poz. 994 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 2019, 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 2020.

§ 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.	Miejski Ośrodek Kultury	Problemowa	Gospodarka środkami finansowymi. Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym	- przestrzeganie przepisów prawa w wydatkowaniu środków z dotacji - dochody i wydatki wyrywkowo - prawidłowość naliczania i rozliczania wynajmu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	2018 rok	I kwartał 2019r.
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Problemowa	Gospodarka środkami finansowymi. Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym	prawidłowość naliczania i rozliczania wynajmu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	2018 rok	I kwartał 2019r.
3.	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	II kwartał 2019r.
4.	Klub Strzelecki VIS	Problemowa	Ocena realizacji zadań publicznych	- zgodność realizowanych zadań z zapisami oferty i umowy - prawidłowość wydatkowania środków z dotacji - prawidłowość dokumentowania realizowanego zadania i dotacji	2018 rok	II kwartał 2019r.
5.	Niepubliczne Przedszkole „MIŚ”	Problemowa	Wykorzystanie dotacji oświatowej w zakresie kształcenia specjalnego	- prawidłowość przedstawianych danych liczbowych - ocena rzetelności wykorzystania dotacji - ocena prawidłowości rozliczenia dotacji	2018 rok	II kwartał 2019r.
6.	Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”	Problemowa	Wykorzystanie dotacji oświatowej w zakresie kształcenia specjalnego	- prawidłowość przedstawianych danych liczbowych - ocena rzetelności wykorzystania dotacji - ocena prawidłowości rozliczenia dotacji	2018 rok	II kwartał 2019r.

l.p.	Nazwa i adres jednostki wyznaczonej do kontroli	Rodzaj kontroli	Temat Kontroli	Przedmiot Kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
7.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Zrozumieć ich Świat”	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji • prawidłowość dokumentowania realizowanego zadania i dotacji	2018 rok	III kwartał 2019r.
8.	Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego: Obszar III -Ochrona dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji • prawidłowość dokumentowania realizowanego zadania i dotacji	2018 rok	III kwartał 2019r.
9.	Klub sportowy „MOSiR HURAGAN”	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego: Obszar II – Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji • prawidłowość dokumentowania realizowanego zadania i dotacji	2018 rok	IV kwartał 2019r.
10.	Jednostki i organizacje pozarządowe kontrolowane w 2017 i 2018 roku w stosunku do których wydano zalecenia pokontrolne	Sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych	• prawidłowość i efektywność realizacji zaleceń pokontrolnych	Bieżący	IV kwartał 2019r.