

Zarządzenie Nr 402/17

Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski

z dnia 15 marca 2017r.

w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Mieście Międzyrzec Podlaski na rok 2017.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Plan kontroli wewnętrznej w Mieście Międzyrzec Podlaski na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Kontrola dokonywana będzie przez podinspektora 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 2018.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot



PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

URZĘDU MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI NA ROK 2017

Lp.	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.	Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski	Problemowa	Analiza dostępu do informacji publicznej poprzez BIP	<ul style="list-style-type: none"> • prezentacja oficjalnej strony internetowej Miasta • zawartość informacji przedstawiających Miasto w poszczególnych jego obszarach • aktualność informacji w BIP • dostępność informacji dla osób korzystających 	Bieżący	II kwartał 2017r.
2.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3	Problemowa	Wynagradzanie pracowników administracyjnych i obsługi.	<ul style="list-style-type: none"> • aktualność i zgodność przepisów wewnętrznych z przepisami nadrzędnymi • zgodność list płac z umowami o pracę 	2016 rok	II kwartał 2017r.
3.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3	Problemowa	Wynagradzanie nauczycieli	<ul style="list-style-type: none"> • prawidłowość w przyznawaniu i wypłacaniu dodatków motywacyjnych 	2016 rok	II kwartał 2017r.
4.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	Problemowa	Wynagradzanie pracowników administracyjnych i obsługi.	<ul style="list-style-type: none"> • aktualność i zgodność przepisów wewnętrznych z przepisami nadrzędnymi • zgodność list płac z umowami o pracę 	2016 rok	II kwartał 2017r.

l.p.	Nazwa i adres jednostki wyznaczonej do kontroli	Rodzaj kontroli	Temat Kontroli	Przedmiot Kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
5.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	Problemowa	Wynagradzanie nauczycieli	<ul style="list-style-type: none"> • prawidłowość w przyznawaniu i wypłacaniu dodatków motywacyjnych 	2016 rok	II kwartał 2017r.
6.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	Problemowa	Wynagradzanie pracowników administracyjnych i obsługi.	<ul style="list-style-type: none"> • aktualność i zgodność przepisów wewnętrznych z przepisami nadrzędnymi • zgodność list płac z umowami o pracę 	2016 rok	III kwartał 2017r.
7.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	Problemowa	Wynagradzanie nauczycieli	<ul style="list-style-type: none"> • prawidłowość w przyznawaniu i wypłacaniu dodatków motywacyjnych 	2016 rok	III kwartał 2017r.
8.	Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom, Ośrodek Szkoleniowo-Terapeutyczny w Dołdze	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego	<ul style="list-style-type: none"> • zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji 	2016 rok	III kwartał 2017r.
9.	Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce” w Żabcach	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego	<ul style="list-style-type: none"> • zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji 	2016 rok	III kwartał 2017r.
10.	Żłobek Miejski	Problemowa	Warunki i jakość świadczenia opieki na dzieckiem do lat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Spełnianie warunków technicznych i sanitarnych pomieszczeń • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych kadry • prawidłowość naliczania i pobierania opłat za pobyt dzieci 	Bieżący	IV kwartał 2017r.

l.p.	Nazwa i adres jednostki wyznaczonej do kontroli	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przedmiot kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
11.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Problemowa	Wewnętrzne akty prawne regulujące funkcjonowanie instytucji.	<ul style="list-style-type: none"> • aktualność statutu, regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy • aktualność upoważnień wydawanych i otrzymywanych • realizacja dostępu do informacji publicznej 	Bieżący	IV kwartał 2017r.
12.	Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia”	Problemowa	Wykorzystanie dotacji przez placówki niepubliczne	<ul style="list-style-type: none"> • prawidłowość przedstawianych danych liczbowych • ocena rzetelności wykorzystania dotacji • ocena prawidłowości rozliczenia dotacji 	2016 rok	IV kwartał 2017r.
13.	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Uśmiechu”	Problemowa	Wykorzystanie dotacji przez placówki niepubliczne	<ul style="list-style-type: none"> • prawidłowość przedstawianych danych liczbowych • ocena rzetelności wykorzystania dotacji • ocena prawidłowości rozliczenia dotacji 	2016 rok	IV kwartał 2017r.
14.	Podatnicy (losowo wybrana grupa)	Problemowa	Podatek od nieruchomości	<ul style="list-style-type: none"> • prawidłowość sporządzonych deklaracji • zgodność wnoszonych opłat z naliczona wysokością opodatkowania 	2017 rok	IV kwartał 2017r.