

Zarządzenie Nr 582/21
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Mieście Międzyrzec Podlaski na rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) oraz §6 Regulaminu kontroli wewnętrznej stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 229/2012 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 lipca 2012 roku zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Plan kontroli wewnętrznej w Mieście Międzyrzec Podlaski na rok 2022, 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 2023.

§ 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.	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	2021 rok	I kwartał 2022r.
2.	Spółdzielnia socjalna „HORTUS”	Kompleksowa	Ocena funkcjonowania Spółdzielni.	• ocena zgodności prowadzonej działalności z zapisami statutu oraz zawartymi umowami • rzetelność prowadzonej dokumentacji • realizacja obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.	2021 rok	I kwartał 2022r.
3.	Niepubliczne Przedszkole Językowe „Mały Poliglota”	Problemowa	Wykorzystanie dotacji oświatowej.	• prawidłowość przedstawianych danych liczbowych • ocena rzetelności wykorzystania dotacji • ocena prawidłowości rozliczenia dotacji	2021 rok	I kwartał 2022r.
4.	Klub Sportowy TAEKWONDO	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji • prawidłowość dokumentowania realizowanego zadania i dotacji	2021 rok	I kwartał 2022r.
5.	Klub sportowy Redlion MuayThai	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji • prawidłowość dokumentowania realizowanego zadania i dotacji	2021 rok	II kwartał 2022r.
6.	Ochotnicza Straż Pożarna „STOLPNO”	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji • prawidłowość dokumentowania realizowanego zadania i dotacji	2021 rok	II kwartał 2022r.
7.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji • prawidłowość dokumentowania realizowanego zadania i dotacji	2021 rok	III kwartał 2022r.

l.p.	Nazwa i adres jednostki wyznaczonej do kontroli	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przedmiot kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Międzyrzecka Trójka”	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji • prawidłowość dokumentowania realizowanego zadania i dotacji	2021 rok	III kwartał 2022r.
9.	Ochotnicza Straż Pożarna „ZAWADKI”	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji • prawidłowość dokumentowania realizowanego zadania i dotacji	2021 rok	III kwartał 2022r.
10.	Klub sportowy „MOSiR HURAGAN”	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego: Obszar IV – Tworzenie warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia.	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji • prawidłowość dokumentowania realizowanego zadania i dotacji	2021 rok	III kwartał 2022r.
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 2022r.
12.	Jednostki i organizacje pozarządowe kontrolowane w stosunku do których wydano zalecenia pokontrolne	Sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych	• prawidłowość i efektywność realizacji zaleceń pokontrolnych	Bieżący	IV kwartał 2022r.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot