

Zarządzenie Nr 772/22
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Mieście Międzyrzec Podlaski na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 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 2022 r. poz.1634 ze 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 2023, 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 2024.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

I.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 Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego: „Prowadzenie działalności opiekuńczej..”	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji • warunki organizacyjne	2022 rok	I kwartał 2023r.
2.	UKS „DWÓJKA – Akademia piłkarska”	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego: „Szkolenie w piłce nożnej dzieci i młodzieży”	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji • prawidłowość dokumentowania realizowanego zadania i dotacji	2022 rok	I kwartał 2023r.
3.	Stowarzyszenie „MOVE MI”	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego: „Międzyrzeckie Warsztaty Tańca i Akrobatyki Sportowej”	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji • prawidłowość dokumentowania realizowanego zadania i dotacji	2022 rok	II kwartał 2023r.
4.	Stowarzyszenie „Elementum”,	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego: „Bieg na żywiol” – impreza sportowo rekreacyjna dla dzieci i młodzieży	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji • prawidłowość dokumentowania realizowanego zadania i dotacji	2022 rok	II kwartał 2023r.
5.	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	2022 rok	II kwartał 2023r.
6.	Klub Sportowy „MOSIR HURAGAN”	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego: „Piłka nożna dla seniorów” I i II półrocze 2022	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji • prawidłowość dokumentowania realizowanego zadania i dotacji	2022 rok	III kwartał 2023r.

l.p.	Nazwa i adres jednostki wyznaczonej do kontroli	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przedmiot kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
7.	Niepubliczne Przedszkole Językowe „Mały Poliglota”	Problemowa	Wykorzystanie dotacji oświatowej.	• prawidłowość przedstawianych danych liczbowych • ocena rzetelności wykorzystania dotacji • ocena prawidłowości rozliczenia dotacji	2022 rok	III kwartał 2023r.
8.	Stowarzyszenie Kultury i Sportu BUSHIDO	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego: „ <i>Organizacja szkolenia sportowego....</i> ”	• prawidłowość przedstawianych danych liczbowych • ocena rzetelności wykorzystania dotacji • ocena prawidłowości rozliczenia dotacji	2022 rok	III kwartał 2023r.
9.	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 2023r.
10.	Uczniowski klub Sportowy „Trójka Międzyrzec Podlaski”	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego: „ <i>II Liga piłki siatkowej</i> ”	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji	2022 rok	IV kwartał 2023r.
11.	Podmioty kontrolowane w stosunku do których wydano zalecenia pokontrolne	Sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych	• prawidłowość i efektywność realizacji zaleceń pokontrolnych	-	IV kwartał 2022r.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot