

Zarządzenie Nr 945/23
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Mieście Międzyrzec Podlaski na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 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 2023 r. poz.1270 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 2024, 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 2025.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

L.p.	Nazwa jednostki wyznaczonej do kontroli	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przedmiot kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
1	2	3	4	5	6	7
1.	Niepubliczne Przedszkole „Akademia uśmiechu”	Problemowa	Wykorzystanie dotacji oświatowej.	• prawidłowość przedstawianych danych liczbowych • ocena rzetelności wykorzystania dotacji • ocena prawidłowości rozliczenia dotacji	2023 rok	I kwartał 2024r.
2.	Niepubliczne Przedszkole „MIŚ”	Problemowa	Wykorzystanie dotacji oświatowej.	• prawidłowość przedstawianych danych liczbowych • ocena rzetelności wykorzystania dotacji • ocena prawidłowości rozliczenia dotacji	2023 rok	I kwartał 2024r.
3.	Spółdzielnia Socjalna „Hortus”	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego: „ <i>Prowadzenie działalności opiekuńczej...w formie placówek wsparcia dziennego.</i> ”	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji • warunki organizacyjne • prawidłowość dokumentowania realizowanego zadania i wydatkowanej dotacji.	2023 rok	I kwartał 2024r.
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 wydatkowanej dotacji	2023 rok	II kwartał 2024r.
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Problemowa	Ocena organizacji pracy z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego.	• realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej • prawidłowość organizacji placówki wsparcia dziennego • prawidłowość zatrudniania kadry i dokumentowania pracy placówki.	bieżący	II kwartał 2024r.
6.	UKS „DWÓJKA – Akademia piłkarska”	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego: „ <i>Szkolenie w piłce nożnej dzieci i młodzieży z miasta Międzyrzec Podlaski.</i> ”	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji • prawidłowość dokumentowania realizowanego zadania i wydatkowanej dotacji.	2023 rok	II kwartał 2024r.

L.p.	Nazwa jednostki wyznaczonej do kontroli	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przedmiot kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
7.	UKS „DWÓJKA – Akademia pikarska”	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego: „Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami”.	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji • prawidłowość dokumentowania realizowanego zadania i wydatkowanej dotacji.	2023 rok	II kwartał 2024r.
8.	Klub Sportowy „MOSIR HURAGAN”	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego: „Szkolenie dla seniorów w zakresie piłki nożnej I i II półrocze 2023”	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji • prawidłowość dokumentowania realizowanego zadania i wydatkowanej dotacji.	2023 rok	III kwartał 2024r.
9.	Uczniowski klub Sportowy „Trójka Międzyrzec Podlaski”	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego: „II Liga piłki siatkowej”.	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji • prawidłowość dokumentowania realizowanego zadania i wydatkowanej dotacji.	2023 rok	III kwartał 2024r.
10.	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 2024r.

BURMISTRZ MIASTA

Zdigniew Kot