

Zarządzenie Nr 227/19
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Mieście Międzyrzec Podlaski na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. 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 2019 r. poz.869 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 2020, 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 2021.

§ 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 Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce” w Żabcach	Problemowa	Ocena realizacji zadania publicznego	• zgodność realizowanego zadania z zapisami oferty i umowy • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji • warunki organizacyjne	2019 rok	I kwartał 2020r.
2.	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	2019 rok	I kwartał 2020r.
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Problemowa	Gospodarka środkami finansowymi. Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym	• aktualność dokumentów regulujących funkcjonowanie Jednostki • prawidłowość naliczania i rozliczania wynajmu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej • egzekwowanie należności	2019 rok	I kwartał 2020r.
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	2019 rok	II kwartał 2020r.
5.	Niepubliczne Przedszkole „MIS”	Problemowa	Wykorzystanie dotacji oświatowej	• prawidłowość przedstawianych danych liczbowych • ocena rzetelności wykorzystania dotacji • ocena prawidłowości rozliczenia dotacji	2019 rok	II kwartał 2020r.
6.	Niepubliczne Przedszkole „Akademia uśmiechu”	Problemowa	Wykorzystanie dotacji oświatowej.	• prawidłowość przedstawianych danych liczbowych • ocena rzetelności wykorzystania dotacji • ocena prawidłowości rozliczenia dotacji	2019 rok	II kwartał 2020r.
7.	Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”	Problemowa	Wykorzystanie dotacji oświatowej	• prawidłowość przedstawianych danych liczbowych • ocena rzetelności wykorzystania dotacji • ocena prawidłowości rozliczenia dotacji	2019 rok	II kwartał 2020r.

l.p.	Nazwa i adres jednostki wyznaczonej do kontroli	Rodzaj kontroli	Temat Kontroli	Przedmiot Kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
8.	UKS „DWÓJKA – akademii piłkarska”	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	2019 rok	III kwartał 2020r.
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	2019 rok	III kwartał 2020r.
10.	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	2019 rok	IV kwartał 2020r.
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 2020r.
12.	Jednostki i organizacje pozarządowe kontrolowane w 2018 i 2019 roku w stosunku do których wydano zalecenia pokontrolne	Sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych	• prawidłowość i efektywność realizacji zaleceń pokontrolnych	Bieżący	IV kwartał 2020r.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot