

ZARZĄDZENIE Nr 65/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 12 lipca 2011 roku

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2011 rok w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach i jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Chorzele

Na podstawie art. 68, 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie kontroli zarządczej w 2011r. wg planu kontroli stanowiącego załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam inspektorowi do spraw doradztwa, nadzoru, kontroli i kadr Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach i w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Chorzele			
Lp	Jednostka podlegająca kontroli	Tematyka kontroli	Okres kontroli
1.	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	Kontrola przeprowadzanych w roku 2011 przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach postępowań o udzielenie zamówień publicznych	III kwartał 2011 roku
		Kontrola wydawania decyzji administracyjnych w oparciu o kryteria legalności, celowości, rzetelności i gospodarności we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu	
		Kontrola budżetu Miasta i Gminy Chorzele, w zakresie zgodności realizacji z planem finansowym w 2011 roku	
		Kontrola prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej Miasta i Gminy Chorzele	
		Kontrola zgodności z prawem wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	
		Kontrole realizacji zadań na losowo wybranych stanowiskach pracy,	
		Kontrola spraw związanych z ustalaniem i poborem podatków i opłat lokalnych	
		Kontrola ewidencjonowania i inwentaryzowania składników majątkowych w Urzędzie	
		Kontrola realizacji zadań zleconych Gminie w oparciu o wybrane zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu	

		<p>Kontrola wybranych inwestycji Gminy pod kątem ich zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi</p> <p>Kontrola prowadzenia rejestrów i ewidencji w Urzędzie</p>	
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach	<p>Kontrola realizacji zaleceń wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli z dnia 15 października 2010 roku, znak LWA-4114-03-14/2010 I/10/010:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola wieloletniego programu gospodarowania zasobem gminy zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, - kontrola sprawowania nadzoru nad Zakładem Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Chorzelach w zakresie wykonywania obowiązków zarządcy budynków komunalnych, - kontrola ustanowienia zarządcy komunalnych zasobów mieszkaniowych Miasta i Gminy Chorzele, - kontrola środków finansowych w budżecie na remonty budynków zasobu komunalnego Miasta i Gminy Chorzele, <p>Kontrola zgodności działalności jednostki z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi,</p> <p>Kontrola stanu składników majątkowych ich inwentaryzacji,</p> <p>Kontrola celowości dokonywania wydatków przez jednostkę w roku 2010/2011</p>	IV kwartał 2011 roku

3.	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<p>Kontrola przyznawania zasiłków celowych w oparciu o kryteria celowości, legalności i gospodarności, Kontrola zgodności działania z obowiązującymi przepisami, Kontrola inwentaryzacji składników majątkowych jednostki, Kontrola planowania i wykorzystania przez pracowników jednostki urlopów wypoczynkowych, Kontrola celowości dokonywania wydatków przez jednostkę w 2010/2011 roku</p>	IV kwartał 2011 roku
4.	<i>Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Chorzelach</i>	<p>Kontrola przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, Kontrola zawieranych przez jednostkę umów z kontrahentami, Kontrola planowania i wykorzystania przez pracowników urlopów wypoczynkowych, Kontrola wewnętrznych regulacji jednostki i ich realizacji, Kontrola celowości dokonywania wydatków przez jednostkę w 2010/2011 roku</p>	IV kwartał 2011 roku
5.	<i>Zespół Szkół w Krzynowłodze Wielkiej</i>	<p>Kontrola zawieranych przez jednostkę umów z kontrahentami, Kontrola planowania i wykorzystania przez pracowników urlopów wypoczynkowych, Kontrola wewnętrznych regulacji jednostki i ich realizacji, Kontrola celowości dokonywania wydatków</p>	IV kwartał 2011 roku

		<i>przez jednostkę w 2010/2011 roku, Kontrola realizacji inwestycji w tym finansowanych ze środków UE w latach 2006/2011</i>	
6.	<i>Zespół Szkół w Zarębach</i>	<i>Kontrola zawieranych przez jednostkę umów z kontrahentami, Kontrola planowania i wykorzystania przez pracowników urlopów wypoczynkowych, Kontrola wewnętrznych regulacji jednostki i ich realizacji, Kontrola celowości dokonywania wydatków przez jednostkę w 2010/2011 roku, Kontrola realizacji przez szkołę inwestycji w tym finansowanych ze środków UE w latach 2006/2011, z uwzględnieniem remontów stołówki Zespołu Szkół.</i>	<i>IV kwartał 2011 roku</i>

BURMISTRZ


mgr Beata Szczepankowska