

Zarządzenie nr 0050.39.2019
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia kontroli wewnętrznej na rok 2019

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r. Poz. 2077) oraz Zarządzenia nr 0050.9.2011 Burmistrza Żelechowa z dnia 07 listopada 2011r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Żelechów, Burmistrz Żelechowa postanawia:

§ 1

Zatwierdzić plan kontroli na rok 2019 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się:

1. Sekretarzowi Gminy – w prawie spraw organizacyjnych
2. Skarbnikowi Gminy – w zakresie gospodarowania finansami w jednostkach organizacyjnych gminy oraz realizacji uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych.
3. Kierownikom Wydziałów – w zakresie działania Wydziałów

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Łukasz Bogusz

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.39.2019
 Burmistrza Żelechowa
 z dnia 27 marca 2019 r.

Plan kontroli w Urzędzie Miejskim w Żelechowie i podległych jednostkach organizacyjnych na rok 2019

Lp.	Jednostka/osoba kontrolowana	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Okres objęty kontrolą	Rodzaj kontroli	Osoba kontrolująca
1	Urząd Miejski – Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców	Kontrola podległych pracowników zakresie prawidłowości i terminowości załatwiania spraw.	wyrywkowo	cały rok	doraźna	Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Mieszkańców
2	Urząd Miejski w Żelechowie – stanowisko ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury	Prawidłowość realizacji zadań związanych z: - przygotowaniem zdań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej do realizacji w 2019 r. - wykonaniem i odbiorem inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej w 2018 r.	Maj 2019 r.	2018 r.	problemowa	Kierownik Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą
3	Urząd Miejski Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców - stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	Analiza terminowości przesyłania uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza do Wydziału Nadzoru Prawnego i RIO na podstawie rejestru uchwał Rady Miejskiej i rejestru Zarządzeń Burmistrza.	maj	I kwartał	problemowa	Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Mieszkańców

4	Urząd Miejski w Żelechowie – stanowisko ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska	Prawidłowość realizacji zadań związanych z: - zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy Miasta i Gminy Żelechów w okresie 2018 r.	Maj 2019 r.	2018 r. I kwartał 2019 r.	problemowa	Kierownik Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą
5	Urząd Miejski w Żelechowie – stanowisko ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury	Prawidłowość realizacji zadań związanych z: - zagospodarowaniem zasobem mieszkaniowym Gminy Żelechów w 2018 r. - prowadzeniem ewidencji i gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2018 r.	Czerwiec 2018 r.	2018 r.	problemowa	Kierownik Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą
6	Urząd Miejski w Żelechowie – stanowisko ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury	Prawidłowość realizacji zadań związanych z: - przygotowaniem wniosków o pozyskanie środków pomocowych na realizację zadań w 2019 r. - rozliczeniem zrealizowanych wniosków pomocowych w 2018 r.	Lipiec 2019 r.	II półrocze 2018 r. I półrocze 2019 r.	problemowa	Kierownik Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą
7	Urząd Miejski w Żelechowie – stanowisko ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska	Prawidłowość realizacji zadań związanych z: - prowadzeniem spraw podziałów i rozgraniczeń nieruchomości w I półroczu 2019 r. - prowadzeniem postępowań administracyjnych w 2018 r. w zakresie zakłócania stosunków wodnych	Sierpień 2019 r.	I półrocze 2019 r. 2018r.	problemowa	Kierownik Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą

	Urząd Miejski w Żelechowie – stanowisko ds finansowych (kasa)	Kontrola kasy, realizacja przez kasjera zapisów zawartych w instrukcji kasowej	Sierpień 2019 r.	Wyrzykowo miesiąc w roku	Finansowa	Kierownik Wydziału Finansów
8	Urząd Miejski w Żelechowie – stanowisko ds. utrzymania infrastruktury i zamówień publicznych	Prawidłowość realizacji zadań związanych z: - prowadzeniem procedur udzielania zamówień publicznych w I półroczu 2019 r.	Wrzesień 2019 r.	I półrocze 2019 r.	problemowa	Kierownik Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą
9	Urząd Miejski Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców – stanowisko ds. rolnych	Analiza realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami.	Wrzesień 2019 r.	II kwartał	problemowa	Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Mieszkańców
10	Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej	Gospodarka finansowa jednostki; wydatki budżetowe, rozrachunki, sprawozdawczość	Wrzesień 2019 r.	Maj-czerwiec 2019 r.	Kompleksowa	Skarbnik Gminy