

Zarządzenie nr 0050.113.2020
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 6 marca 2020 roku

w sprawie ustalenia kontroli wewnętrznej na rok 2020

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 869) 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 2020 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

Plan kontroli w Urzędzie Miejskim w Żelechowie i podległych jednostkach organizacyjnych na rok 2020

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 w zakresie prawidłowości i terminowości załatwiania spraw z uwzględnieniem jakości i poprawności obsługi mieszkańców	wyrywkowo	cały rok	doraźna	Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Mieszkańców
2	Urząd Miejski – Wydział Finansowy – stanowisko ds wymiaru podatku	Kontrola w zakresie złożonych informacji dotyczących powierzchni budynków i gruntów podlegających opodatkowaniu w 2020 r.	wyrywkowo	Kwiecień/maj 2020 r	Doraźna	Kierownik Wydziału Finansów
3	Urząd Miejski Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców -stanowisko ds. świadczeń rodzinnych	Kontrola prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych.	maj	I kwartał 2020 r	problemowa	Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Mieszkańców
4	Urząd Miejski w Żelechowie – Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą - stanowisko ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury	Prawidłowość realizacji zadań związanych z: - przygotowaniem zdań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej do realizacji w 2020 r. - wykonaniem i odbiorem inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej w 2019 r.	Maj 2020 r.	2019 r.	problemowa	Kierownik Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą

5	Urząd Miejski w Żelechowie – Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą - 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 2019 r.	Maj 2020 r.	2019 r. I kwartał 2020 r.	problemowa	Kierownik Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą
6	Urząd Miejski w Żelechowie – Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą - stanowisko ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury	Prawidłowość realizacji zadań związanych z: - gospodarowaniem zasobem mieszkaniaowym Gminy Żelechów w 2019 r. - prowadzeniem ewidencji i gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2019 r.	Czerwiec 2020 r.	2019 r.	problemowa	Kierownik Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą
7	Urząd Miejski w Żelechowie – Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą - stanowisko ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury	Prawidłowość realizacji zadań związanych z: - przygotowaniem wniosków o pozyskanie środków pomocowych na realizację zadań w 2020 r. - rozliczeniem zrealizowanych wniosków pomocowych w 2019 r.	Lipiec 2020 r.	I półrocze 2020 r. 2019r.	problemowa	Kierownik Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą
8	Urząd Miejski w Żelechowie – Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą - stanowisko ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska	Prawidłowość realizacji zadań związanych z: - prowadzeniem spraw podziałów i rozgraniczeń nieruchomości w I półroczu 2020 r. - prowadzeniem postępowań administracyjnych w 2019 r. w zakresie zakłócania stosunków wodnych	Sierpień 2020 r.	I półrocze 2020 r. 2019r.	problemowa	Kierownik Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą
9	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie	Realizacja wydatków otrzymanej dotacji podmiotowej	Wrzesień	I półrocze 2020	Problemowa	Skarbnik Gminy

10	Urząd Miejski Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców – stanowisko ds. obywatelskich	Kontrola prowadzenia spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej.	Wrzesień	II kwartał 2020	problemowa	Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Mieszkańców
11	Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie	Prawidłowość naliczania i pobierania czynszów najmu, opłat za wodę i ścieki	Wrzesień	I kwartał 2020	Doraźna	Skarbnik Gminy
12	Urząd Miejski w Żelechowie – Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą - stanowisko ds. utrzymania infrastruktury i zamówień publicznych	Prawidłowość realizacji zadań związanych z: - prowadzeniem procedur udzielania zamówień publicznych w I półroczu 2020 r.	Wrzesień 2020 r.	I półrocze 2020 r.	problemowa	Kierownik Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą
13	Urząd Miejski w Żelechowie – wszyscy pracownicy	Kontrola w zakresie prawidłowości i terminowości załatwiania spraw	wyrywkowo	cały rok	doraźna	Sekretarz Gminy