

Zarządzenie nr 0050.193.2021
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 01 marca 2021

w sprawie ustalenia kontroli wewnętrznej na rok 2021

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 305) 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 2021 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

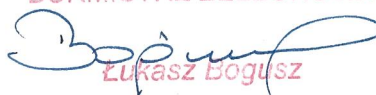
§ 2

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

Lukasz Bogusz

Plan kontroli w Urzędzie Miejskim w Żelechowie i podległych jednostkach organizacyjnych na rok 2021

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 w uwzględnieniem jakości i poprawności obsługi mieszkańców	wyrywkowo	cały rok	doraźna	Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Mieszkańców
2	Urząd Miejski Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców - stanowisko ds. ewidencji ludności i archiwum	Kontrola prawidłowości przekazywania dokumentów do archiwum zakładowego	maj	I kwartał 2021 r.	problemowa	Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Mieszkańców
3	Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą – stanowisko ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury	Prawidłowość realizacji zadań związanych z nadzorowaniem nad konserwacją oświetlenia ulicznego oraz realizacji inwestycji związanych z oświetleniem ulicznym w roku 2020	maj	Rok 2020	Problemowa	Kierownik Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą
4	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców – pracownik zajmujący się funduszem alimentacyjnym	Kontrola prawidłowości stosowanych zapisów ustawy o świadczeniach alimentacyjnych w zakresie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych	Wrzesień	II kwartał 2021 r.	Problemowa	Skarbnik Gminy

5	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Gospodarka finansowa jednostki: wydatki budżetowe, rozrachunki, sprawozdawczość	Wrzesień	Kwiecień -maj 2021 r.	Kompleksowa	Skarbnik Gminy
6	Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą – stanowisko ds koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury	Prawidłowość realizacji zadań związanych z wydawaniem decyzji na lokalizację urządzeń w pasach drogowych, zajęcia pasa drogowego i opłat z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.	Październik	I półrocze 2021 r.	problemowa	Kierownik Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą
7	Urząd Miejski Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców	Kontrola zasad publikowania informacji publicznej na BIP	Listopad 2021	III kwartał 2021 r.	problemowa	Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Mieszkańców

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Bogusław
Bogusław Bogusław