

Zarządzenie Nr 15 /2019
Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych gminy Strzelce Opolskie w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), w związku z § 49 ust. 4 i 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich wprowadzonego Zarządzeniem Nr I/6/2013 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Strzelcach Opolskich Regulaminu Organizacyjnego, **zarządzam, co następuje:**

§ 1

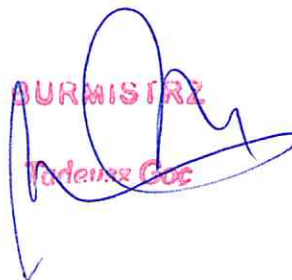
Zatwierdza się plan kontroli przeprowadzanych w ramach systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych gminy Strzelce Opolskie w 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
Tadeusz Goc


RADCA PRAWNY
Waldemar Piontek

Jwo bcc

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W 2019 ROKU**

LP.	TEMAT KONTROLI	PODMIOT KONTROLOWANY	RODZAJ KONTROLI
1.	Prawidłowość prowadzenia postępowań w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich (OPS)	Kontrola finansowa/ organizacyjno-prawna
2.	Prawidłowość dokonywania wydatków w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GK), Referat Inwestycyjno-Techniczny (IT), Referat Budżetowy (FB)	Kontrola finansowa/ organizacyjno-prawna
3.	Realizacja programów ekologicznych finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – prawidłowość wykorzystania dotacji	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GK), Referat Budżetowy (FB)	Kontrola finansowa/ organizacyjno-prawna
4.	Realizacja zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich (CRWiS)	Kontrola finansowa/ organizacyjno-prawna
5.	Realizacja zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli NIK w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich (GZMK)	Kontrola finansowa/ organizacyjno-prawna
6.	Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	Rada Pracownicza Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Referat Budżetowy	Kontrola finansowa/ organizacyjno-prawna
7.	Przygotowywanie, redagowanie oraz terminowość wydawania dwutygodnika kulturalno- informacyjnego „Informator Strzelecki”	Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich (SOK)	Kontrola finansowa/ organizacyjno-prawna

BURMISTRZ

Tadeusz Goc

obek