

Zarządzenie Nr 6 /2020
Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych gminy Strzelce Opolskie w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 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 Strzelec Opolskich

Tadeusz Goc

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W 2020 ROKU**

LP.	TEMAT KONTROLI	PODMIOT KONTROLOWANY	RODZAJ KONTROLI
1.	Przygotowywanie, redagowanie oraz terminowość wydawania dwutygodnika kulturalno- informacyjnego „Informator Strzelecki”	Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich (SOK)	Kontrola finansowa/ organizacyjno-prawna
2.	Wykonywanie obowiązków związanych z utrzymaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych. Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych	UM w Strzelcach Opolskich, wybrane jednostki organizacyjne gminy	Kontrola organizacyjno-prawna
3.	Prawidłowość sporządzania dokumentacji związanej z otrzymaniem i rozliczaniem dotacji na zadania zlecone z zakresu zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności	Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności (USC), Referat Budżetowy (FB)	Kontrola finansowa/ organizacyjno-prawna
4.	Nadzór nad działalnością Strzeleckiego Klubu Abstynenta w Strzelcach Opolskich oraz innymi placówkami w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień (PU), Referat Budżetowy (FB)	Kontrola finansowa/ organizacyjno-prawna
5.	Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przewóz osób taxi	Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji (IG), Referat Budżetowy (FB)	Kontrola finansowa/ organizacyjno-prawna
6.	Procedura kierowania i umieszczania osób w Domu Pomocy Społecznej oraz prawidłowość ustalania odpłatności za pobyt mieszkańca.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich (OPS)	Kontrola finansowa/ organizacyjno-prawna