

Zarządzenie Nr 18/2018
Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych gminy Strzelce Opolskie w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 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 2018 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


**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W 2018 ROKU**

LP.	TEMAT KONTROLI	PODMIOT KONTROLOWANY	TERMIN KONTROLI	RODZAJ KONTROLI
1.	Prawidłowość przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich (OPS)	I półrocze	Kontrola finansowa/ organizacyjno- prawna
2.	Zarządzanie cmentarzem komunalnym w gminie Strzelce Opolskie	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich (GZMK)		Kontrola finansowa/ organizacyjno- prawna
3.	Prawidłowość organizacji funkcjonowania świetlic wiejskich i dzielnicowych	Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich (SOK)		Kontrola finansowa/ organizacyjno- prawna
4.	Prawidłowość funkcjonowania i utrzymania placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie	Referat Sportu i Rekreacji, Referat Budżetowy		Kontrola finansowa/ organizacyjno- prawna
5.	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Terminowość wnoszonych opłat	Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji, Referat Budżetowy	II półrocze	Kontrola finansowa/ organizacyjno- prawna
6.	Procedura kierowania do korzystania ze wsparcia w mieszkaniach chronionych. Warunki pobytu i prawidłowość funkcjonowania mieszkań	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich (OPS)		Kontrola finansowa/ organizacyjno- prawna
7.	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
8.	Realizacja zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich (CRWiS)		Kontrola finansowa/ organizacyjno- prawna