

Zarządzenie Nr 21/2021
Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych gminy Strzelce Opolskie w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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/48/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 października 2020 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 2021 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 2021 ROKU**

LP.	TEMAT KONTROLI	PODMIOT KONTROLOWANY	RODZAJ KONTROLI
1.	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
2.	Wykonywanie obowiązków związanych z utrzymaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych. Prowadzenie księzek obiektów budowlanych	UM w Strzelcach Opolskich, wybrane jednostki organizacyjne gminy	Kontrola organizacyjno-prawna
3.	Wykonywanie zadań w zakresie funkcjonowania Klubu Senior +	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich (OPS)	Kontrola finansowa/ organizacyjno-prawna
4.	Prawidłowość prowadzonych postępowań w zakresie windykacji z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	Kontrola finansowa/ organizacyjno-prawna
5.	Prawidłowość prowadzonych postępowań w zakresie windykacji z tytułu należności za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich (GZMK)	Kontrola finansowa/ organizacyjno-prawna
6.	Prawidłowość prowadzonych postępowań w zakresie windykacji łącznego zobowiązania pieniężnego	Referat Podatkowy (FP)	Kontrola finansowa/ organizacyjno-prawna