

ZARZĄDZENIE NR 317/2020

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Słubicach i jednostkach organizacyjnych gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 zm.) oraz na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Słubicach i jednostkach organizacyjnych gminy wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Słubic nr 194/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. zarządzam, co następuje :

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli realizowany przez Biuro Nadzoru i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słubicach w 2021r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesunięcie terminu kontroli między kwartałami nie wymaga zmiany zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Słubice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

Burmistrz Słubic

Mariusz Olejniczak

Plan kontroli na 2021 rok w Urzędzie Miejskim w Słubicach i jednostkach organizacyjnych gminy

Lp.	Temat kontroli	Podmiot podlegający kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	Organizacja pracy archiwum Urzędu Miejskiego w Słubicach, tj. - organizacja pracy archiwisty	BBZ - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	problemowa	I kwartał 2021r.	Podinspektor ds. nadzoru i kontroli Anna Żybert
2	Dochodzenie i egzekwowanie należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali komunalnych	ZAMK	problemowa	I kwartał 2021r.	Podinspektor ds. nadzoru i kontroli Anna Żybert
3	Udostępnianie informacji publicznej	OPS	problemowa	II kwartał 2021r.	Podinspektor ds. nadzoru i kontroli Anna Żybert
4	Obowiązkowe kontrole i przeglądy techniczne budynków Urzędu Miejskiego	Wydział Administra-cyjny	problemowa	II kwartał 2021r.	Podinspektor ds. nadzoru i kontroli Anna Żybert
5	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z 2018r., prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych, gospodarowania majątkiem Gminy oraz zaciągania zobowiązań	OPS	sprawdzająca	III kwartał 2021r.	Podinspektor ds. nadzoru i kontroli Anna Żybert
6	Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i przyjmowanie zgłoszeń na wycinkę drzew	Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska	sprawdzająca	III kwartał 2021r.	Podinspektor ds. nadzoru i kontroli Anna Żybert
7	Wydawanie zezwoleń na lokalizację obiektów nie związanych z gospodarką drogową w pasie drogowym dróg gminnych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	problemowa	IV kwartał 2021r.	Podinspektor ds. nadzoru i kontroli Anna Żybert
8	System kontroli zarządczej	SMOK	problemowa	IV kwartał	Podinspektor ds. nadzoru i kontroli

