

Zarządzenie nr 140/KW/2016  
Burmistrza Międzyzdrojów  
z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach na rok 2016.

Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach i jednostkach organizacyjnych Gminy Międzyzdroje oraz zasady jej koordynacji wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Międzyzdrojów nr 51/KW/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach i jednostkach organizacyjnych Gminy Międzyzdroje oraz zasad jej koordynacji, zarządzam co następuje :

§ 1

Zatwierdzam zmianę rocznego planu kontroli do zrealizowania przez inspektora kontroli wewnętrznej na rok 2016.

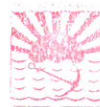
§ 2

Zobowiązuję inspektora kontroli wewnętrznej do przestrzegania procedury regulaminu kontroli wewnętrznej zatwierdzonego dnia 8 kwietnia 2013 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Międzyzdrojów



BURMISTRZ  
*Leszek Dorosz*

**Plan kontroli  
W Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach  
Na 2016 rok po zmianie**

**II. Plan kontroli na rok 2016**

Lp.	Zakres kontroli		Planowany okres przeprowadzenia kontroli	Podstawa kontroli (komórka/osoba przeprowadzająca kontrolę)
	podmiotowy	przedmiotowy		
1.	Referat gospodarki nieruchomościami i rolnictwa, Referat Budżetu i Finansów	Kontynuacja analizy ustalania i poboru opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz podatku od nieruchomości	I-III kwartał	KW/Inspektor kontroli wewnętrznej
2.	Referat ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	Analiza poboru opłat: - za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za usunięcie drzew i krzewów	III kwartał	KW/Inspektor kontroli wewnętrznej
3.	Samodzielne stanowiska ds. planowania przestrzennego oraz ds. urbanistyczno-architektonicznych	Analiza poboru opłat: -skarbowej w zakresie wydawanych zaświadczeń, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pełnomocnictw, za wypis i wyrys z planu miejscowego - opłaty planistycznej	IV kwartał	KW/Inspektor kontroli wewnętrznej
4.	Referat gospodarki nieruchomościami i rolnictwa	Analiza poboru opłat adiacenckich oraz stanowiących dochody z tytułu : -sprzedaży oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych, -zarządu i użytkowania nieruchomości, -najmu i dzierżawy składników majątkowych	IV kwartał	KW/Inspektor kontroli wewnętrznej
5.	Referat spraw obywatelskich i społecznych	Analiza poboru opłat : -za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, - za wydanie licencji na wykonywanie transportu	III kwartał	KW/Inspektor kontroli wewnętrznej

		drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.		
6.	Referat Spraw Obywatelskich, Referat Gospodarki nieruchomościami i rolnictwa, Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	Terminowość załatwiania spraw w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego,	III/IV kwartał	KW/Inspektor kontroli wewnętrznej
7.	Biuro Rady	Analiza prawidłowości wypłaty diet radnych.	IV kwartał	KW/Inspektor kontroli wewnętrznej
8.	wg potrzeb	wg potrzeb – kontrole problemowe i doraźne	przez cały 2016 rok	KW/Inspektor kontroli wewnętrznej

#### Zasoby ludzkie.


Na dzień sporządzania planu rocznego kontroli wewnętrznej na rok 2016 w zakresie zadań realizowanych przez inspektora kontroli wewnętrznej zatrudniona jest jedna osoba na 1 etat.

Podstawy prawne wykorzystane przy opracowaniu wersji opisowej do planu rocznego kontroli na rok 2016 w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.

1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2013.885-j.t. ze zm.)
2. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.2015.1515-j.t. ze zm.)
3. Regulamin Organizacyjny Urzędu wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Międzyzdrojów Nr 147/SEK/2013 z dnia 16 września 2013r. z późniejszymi zmianami
4. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Opracowała : Teresa Rogalska – inspektor kontroli wewnętrznej  
Międzyzdroje, dnia 1 sierpnia 2016 r.

Zatwierdzam:

 BURMISTRZ  
*Leszek Dąbysz*