

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.40.2013**

**BURMISTRZA WYRZYSKA**

z dnia 20 marca 2013 roku

**w sprawie planu kontroli wewnętrznej na rok 2013**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 5 ust. 1, ust. 2, ust. 3 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku i jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0050.39.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 marca 2013 roku, w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan kontroli wewnętrznej na rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. kontroli zarządczej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

## PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2013

| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa jednostki / stanowiska pracy</b>                               | <b>Adres jednostki</b>                | <b>Planowany termin kontroli</b> | <b>Rodzaj kontroli</b> | <b>Zakres kontroli</b>  |
|-------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|
| <i>1.</i>   | <i>2.</i>   | <i>3.</i>                             | <i>4.</i>                        | <i>5.</i>              | <i>6.</i>   |
| 1.          | 1) Kierownik Referatu GNRiL<br>2) Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych | Urząd Miejski w Wyrzysku, Bydgoska 29 | Kwiecień                         | Sprawdzająca           | Realizacja poleceń wydanych przez Burmistrza Wyrzyska związanych z zadaniem audytowym: „Ocena przestrzegania Kodeksu postępowania administracyjnego”. |
| 2.          | Gimnazjum w Wyrzysku  | Wyrzysk, ul. Parkowa 8                | Maj                              | Problemowa             | Zorganizowanie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce w 2012 roku.  |
| 3.          | Szkoła Podstawowa w Wyrzysku  | Wyrzysk, ul. Parkowa 8                | Czerwiec                         | Problemowa             | Zorganizowanie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce w 2012 roku.  |
| 4.          | Pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego                               | Urząd Miejski w Wyrzysku, Bydgoska 29 | Lipiec                           | Problemowa             | Stosowanie Zarządzenia Burmistrza Wyrzyska w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wyrzysk.                                       |
| 5.          | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku                                   | Wyrzysk, ul. Parkowa 6                | Sierpień /Wrzesień               | Sprawdzająca           | Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli przeprowadzonej w 2012 roku.   |
| 6.          | TSK „Orzeł Osiek”   | Osiek n/Not. ul. Sportowa 3a/1        | Październik /Listopad            | Problemowa             | Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Gminy Wyrzysk.  |