

ZARZĄDZENIE NR 153.2018
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 31 grudnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim
w Halinowie na 2019 rok**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z § 31 ust. 5 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Halinowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 21.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 20 lutego 2017 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Halinowie zmienionym Zarządzeniem Nr 61.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 20 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 118.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 2 listopada 2017 roku, Zarządzeniem Nr 19.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 1 lutego 2018 roku, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej na 2019 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Halinowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik do Zarządzenia Nr.153.2018

Burmistrza Halinowa

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Tematyka kontroli	Termin kontroli	Wykonawca kontroli
Referat Finansowo-Budżetowy	Sprawdzająca	Kontrola terminowości przekazywania do Regionalnej Izby Obrachunkowej, jednostek podległych oraz do publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zarządzeń oraz uchwał dotyczących zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok dokonanych w miesiącach II, V 2019 roku	III kwartał	Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
	Sprawdzająca	Kontrola zgodności sprawozdań jednostkowych ze sprawozdanie, zbiorczym Rb-27S za m-c V, VIII 2019 roku	III kwartał	Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego	Sprawdzająca	Kontrola postępowań w zakresie ustalenia opłaty planistycznej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości	IV kwartał	Kierownik Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego

Referat Podatków i Oplat Lokalnych	Sprawdzająca	Kontrola prawidłowości dokonanego przypisu zobowiązań podatkowych na 2019 r. w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (osoby fizyczne)	II kwartał	Kierownik Referatu Podatków i Oplat Lokalnych
	Sprawdzająca	Kontrola realizacji zaległych zobowiązań z tytułu czynszu	III kwartał	Kierownik Referatu Podatków i Oplat Lokalnych
Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	Sprawdzająca	Kontrola postępowań w zakresie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	III kwartał	Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Referat Edukacji i Polityki Społecznej	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie nadzoru nad spełnieniem obowiązku nauki	III kwartał	Kierownik Referatu Edukacji i Polityki Społecznej
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	Sprawdzająca	Kontrola przestrzegania przepisów i procedur w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych osobowych	IV kwartał	Sekretarz Halinowa
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	Sprawdzająca	Kontrola realizacji programu budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Halinów z programu ZIT	IV kwartał	Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski