



BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

Zarządzenie nr 395/2020

BURMISTRZA MIASTA KĘTRZYN

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
zarządzam co następuje :

§ 1.

Zatwierdzam do realizacji Plan kontroli wewnętrznych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Kontrole w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz innych podmiotach zostaną przeprowadzone na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Kętrzyn.
2. W przypadku kontroli dokonywanej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Kętrzyn przez kierowników tych komórek upoważnienie nie obowiązuje.
3. Kontrole dokonywane przez upoważnionych pracowników w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Kętrzyn, odbywają się na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Kętrzyn.
4. Zobowiązuję osoby przeprowadzające kontrole do dostarczenia protokołów z kontroli do rąk Sekretarza Miasta w terminie 10 dni od dnia zakończenia kontroli.
5. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych zobowiązuje się kierownika kontrolowanej jednostki/ komórki organizacyjnej do pisemnego poinformowania Burmistrza Miasta o wykonaniu zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w protokole z kontroli.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Kętrzyn.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

/-/ Ryszard Henryk Niedziółka





BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 395/2020
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 31 grudnia 2020r.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2021

L.p.	Nazwa kontrolowanej jednostki/ komórki organizacyjnej	Zakres i tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Urząd Miasta Kętrzyn / BKO*/	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego	II półrocze	Naczelnik BKO
2.	Urząd Miasta Kętrzyn / FPO*/	Windykacja należności publicznoprawnych	II półrocze	Kierownik FPO
3.	Urząd Miasta Kętrzyn / ZRM*/	Prawidłowość wykonywania zadań związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji	II półrocze	Naczelnik ZRM
4.	Urząd Miasta Kętrzyn / FBU*/	Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu Miasta Kętrzyn	II półrocze	Główny Księgowy Urzędu
5.	Urząd Miasta Kętrzyn / FBU*/	Kompleksowa kontrola kasy Urzędu Miasta Kętrzyn	min. raz w kwartale	min. 2 upoważnionych pracowników ZF*/
6.	Urząd Miasta Kętrzyn	Prawidłowość wydawania upoważnień i pełnomocnictw	II półrocze	Sekretarz Miasta
7.	Urząd Miasta Kętrzyn / ZF*/	Prawidłowość prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	II półrocze	Skarbnik Miasta
8.	Urząd Miasta Kętrzyn	Kontrola prawidłowości i terminowości dokonywania płatności	II półrocze	Upoważniony pracownik ZF*/
9.	Urząd Miasta Kętrzyn	Gospodarowanie Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	II półrocze	Upoważniony pracownik UM*/
10.	Urząd Miasta Kętrzyn	Prawidłowość prowadzenia kart drogowych na pojazdy służbowe będące w dyspozycji Straży Miejskiej w Kętrzynie	II półrocze	Upoważniony pracownik SO*/
11.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w I półroczu 2021 roku, o wartości poniżej 130.000 zł netto oraz zamówień, o których mowa w art. 11-14 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych	II półrocze	Upoważniony pracownik ds. zamówień publicznych w UM*/
12.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie	Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 5 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 3 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej	II półrocze	Główny Księgowy Urzędu oraz upoważniony pracownik ZF*/



BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

13.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie	Prawidłowość przyznawania świadczeń rodzinnych	II półrocze	Kierownik MOPS ^{*/}
14.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie	Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie	II półrocze	Główny Księgowy MOPS ^{*/}
15.	Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w I półroczu 2021 roku, o wartości poniżej 130.000 zł netto oraz zamówień, o których mowa w art. 11-14 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych	II półrocze	Upoważniony pracownik ds. zamówień publicznych w UM ^{*/}
16.	wybrane podmioty	Prawidłowość realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert	II półrocze	Naczelnik ZOS ^{*/} oraz upoważniony pracownik ZF ^{*/}
17.	wybrane jednostki miejskie	Utrzymanie oraz stan obiektów wybudowanych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012	II półrocze	Naczelnik ZOS ^{*/} oraz upoważniony pracownik ZRM ^{*/}

***/ Wyjaśnienie użytych skrótów :**

UM – Urząd Miasta Kętrzyn
SO – Wydział Organizacyjny
BKO – Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
ZRM – Wydział Rozwoju Miasta
ZOS – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
ZF – Wydział Zarządzania Finansami Miasta
FPO – Biuro Podatków i Opłat
FBU – Biuro Księgowości Urzędu
CUW GMK – Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn
MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie

Burmistrz Miasta

/-/ Ryszard Henryk Niedziółka