

ZARZĄDZENIE NR 33.2022
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 28 lutego 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim
w Halinowie na 2022 rok**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz w związku z § 31 ust. 5 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Halinowie stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 166.2021 Burmistrza Halinowa z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Halinowie zmienionym Zarządzeniem Nr 16.2022 Burmistrza Halinowa z dnia 31 stycznia 2022 roku, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzam roczny plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Halinowie na 2022 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 33.2022

Burmistrza Halinowa

z dnia 28 lutego 2022 r.

ROCZNY PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W HALINOWIE NA 2022 ROK

Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Tematyka kontroli	Termin kontroli	Wykonawca kontroli
Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego	Sprawdzająca	Procedury planistyczne dotyczące sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	III kwartał	Kierownik Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego
Referat Podatków i Opłat Lokalnych	Sprawdzająca	kontrola prawidłowości dokonanego przypisu zobowiązań podatkowych na 2022r. w zakresie podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)	do końca II kwartału	Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
	Sprawdzająca	Prawidłowość i terminowość decyzji wydanych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	do końca IV kwartału	
Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	Sprawdzająca	Kontrola wniosków CEIDG terminowość załatwianych spraw	III kwartał	Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	Sprawdzająca	Kontrola postępowań w zakresie wydawania decyzji środowiskowych	II kwartał	Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
		Kontrola z zakresu programu ochrony powietrza i prowadzonych ewidencji zbiorników na terenie Gminy Halinów	III kwartał	
Wydział Administracyjno- Gospodarczy	Sprawdzająca	Wykonanie ewidencji związanej z koniecznością wymiany komputerów o najmniejszej wydajności oraz wymiary sprzętu komputerowego w ramach zwiększenia wydajności pracy oraz poprawy funkcji bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka kradzieży danych	II i III kwartał	Sekretarz Halinowa
		Wdrożenie zaleceń związanych z ewidencją wydawanych materiałów biurowych oraz oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem materiałami biurowymi oraz papierem do drukarek	II i IV kwartał	
Referat Finansowo- Budżetowy	Sprawdzająca	Kontrola zgodności obrotów konta 133 z wyciągami bankowymi w miesiącu II i V 2022 roku	III kwartał	Skarbnik Halinowa
		Kontrola prawidłowości naliczenia umów cywilnoprawnych w m-cu VI i X 2022 rok	IV kwartał	