

ZARZĄDZENIE NR 26.2023
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 06 marca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim
w Halinowie na 2023 rok**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r., poz. 40) 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 z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem 186.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 204.2022 z dnia 30 grudnia 2022 oraz Zarządzeniem Nr 2.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r., **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzam roczny plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Halinowie na 2023 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 26.2023

Burmistrza Halinowa

z dnia 06 marca 2023 r.

ROZNY PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W HALINOWIE NA 2023 ROK

Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Tematyka kontroli	Termin kontroli	Wykonawca kontroli
Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego	Sprawdzająca	Opiniowanie zgodności projektów podziałów nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	III kwartał	Kierownik Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego
Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	Sprawdzająca	Kontrola Rejestru Wyborców, karty zielone i różowe	III kwartał	Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Referat Gospodarki Odpadami	Sprawdzająca	Kontrola postępowań w sprawie usuwania odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania	III kwartał	Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami
	Sprawdzająca	Kontrola weryfikacji sprawozdań składanych przez podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Halinów.	III kwartał	Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	Sprawdzająca	Kontrola postępowań w zakresie prowadzenia inwestycji drogowych.	II kwartał	Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
		Kontrola z zakresu realizacji Funduszu sołectkiego przeznaczonego na rozbudowę i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Halinów	III kwartał	
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	Sprawdzająca	Kontrola dotycząca prowadzenia ewidencji urlopów oraz zwolnień lekarskich	IV kwartał	Sekretarz Halinowa
Referat Finansowo-Budżetowy	Sprawdzająca	Kontrola prawidłowości naliczenia i wystawiania not odsetkowych od nieterminowych płatności wynikających z faktur sprzedaży według stanu na 31.03.2023 r.	II kwartał	Skarbnik Halinowa
		Kontrola zgodności sprawozdań jednostkowych ze sprawozdaniem zbiorczym Rb-28S i Rb-27S za dwa miesiące I półrocza 2023 roku	III kwartał	

Referat Podatków i Opłat Lokalnych	Sprawdzająca	Kontrola prawidłowości dokonanego przypisu zobowiązań podatkowych na 2023 r. w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (osoby fizyczne)	II kwartał	Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
		Kontrola realizacji zaległych zobowiązań z tytułu czynszu	IV kwartał	

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski