

**ZARZĄDZENIE NR 2.2018**  
**BURMISTRZA HALINOWA**

z dnia 2 stycznia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim  
w Halinowie na 2018 rok**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 poz. 1875 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, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej na 2018 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.2.2018

Burmistrza Halinowa

z dnia 2 stycznia 2018 r.

Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Tematyka kontroli	Termin kontroli	Wykonawca kontroli
<b>Referat Finansowo-Budżetowy</b>	Sprawdzająca	Zgodność sprawozdania Rb-50 dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Halinowie za I kwartał 2018 roku z księgami rachunkowymi	II kwartał	Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
		Terminowość spłaty rat kapitałowych i odsetkowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Halinów zapłaconych w I półroczu 2018 roku	III kwartał	Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
<b>Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego</b>	Sprawdzająca	Kontrola prawidłowości postępowań w zakresie nadania nazw ulicom na terenie gminy Halinów	IV kwartał	Kierownik Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego
<b>Referat Podatków i Opłat Lokalnych</b>	Sprawdzająca	Kontrola prawidłowości dokonanego przypisu zobowiązań podatkowych na 2018 r. w zakresie podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)	II kwartał	Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

		Kontrola realizacji zaległych zobowiązań podatkowych w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)	IV kwartał	Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
<b>Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich</b>	Sprawdzająca	Kontrola postępowań w zakresie wydanych decyzji administracyjnych w sprawach ewidencji ludności	III kwartał	Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
<b>Referat Edukacji i Polityki Społecznej</b>	Sprawdzająca	Poprawność obsługi dotacji podręcznikowej w 2017 r.	III kwartał	Kierownik Referatu Edukacji i Polityki Społecznej
<b>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>	Sprawdzająca	Kontrola działania i obsługi elektronicznego systemu obsługi posiedzeń Rady Miejskiej w Halinowie i elektronicznej dystrybucji materiałów dla Radnych	IV kwartał	Sekretarz Halinowa
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji</b>	Sprawdzająca	Prawidłowość kontroli sprawozdań firmy zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Halinów oraz nadzoru nad firmą w zakresie gospodarki przekazanych odpadów	III kwartał	Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
	Sprawdzająca	Kontrola procesu przeprowadzania inwestycji z wniosku mieszkańców o realizację inicjatywy lokalnej, terminowości rozliczania zadań wykonywanych w ramach stanowiska	II kwartał	Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji