

Zarządzenie Nr 239/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów
z dnia 13 grudnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2022

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie oraz zasad jej koordynacji zarządzam, co następuje:

- § 1. Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej na rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przesunięcie terminu kontroli pomiędzy kwartałami nie wymaga zmiany zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kontrolerowi Miejsko – Gminnemu.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Patryk Jędrówiak

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2022

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
1.	Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Ostrzeszów	Doraźne kontrole zlecone przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów	doraźna	cały rok
2.	Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie	Zlecenie i wykorzystywanie operatów szacunkowych	problemowa	I – II kwartał
3.	Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie	Pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego	problemowa	II – III kwartał
4.	jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Ostrzeszów	Realizacja procedur zakupowych	problemowa	III – IV kwartał
5.	Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie	Realizacja i wykorzystanie dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	problemowa	IV kwartał

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak