

Zarządzenie Nr 0151/KW/ 1728/10
Burmistrza Miasta Darłowo
Z dnia 08 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych miasta Darłowa na rok 2010.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia skutecznego nadzoru nad realizacją zadań samorządu miasta-na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz § 44 pkt.2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Darłowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 0151/OR/1085/08 Burmistrza Darłowa z dnia 26 sierpnia 2008 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam roczny plan kontroli Urzędu Miejskiego w Darłowie oraz jednostek organizacyjnych miasta na rok 2010, zgodnie z treścią załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Załączony plan obejmuje kontrole sprawdzające, problemowe oraz doraźne, które będą wykonywane przez upoważnionych pracowników Urzędu, w zależności od potrzeb bieżącego nadzoru nad pracą Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta

§ 3.

Zobowiązuje wyznaczonych pracowników Urzędu Miejskiego do systematycznego wykonywania zadań ujętych w planie kontroli.


§ 4.

Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta oraz odpowiednio pracownicy Urzędu Miejskiego w Darłowie mają obowiązek udzielenia powołanym zespołom kontrolnym pomocy niezbędnej do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA


Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik do
 zarządzenia Nr
 0151/KW/1728/10
 Burmistrza Miasta
 z dnia 08 marca
 2010 r.

ROZNY PLAN KONTROLI W URZEDZIE MIEJSKIM I JEDNOSTAKCH ORGANIZACYJNYCH MIASTA NA ROK 2010						
Lp.	Podmiot kontrolowany	Rodzaj kontroli	Tematyka	Termin	Odpowiedzialny za kontrolę	Referaty współpracujące
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Problemowa	<p>Kontrola wydatków jednostki pod względem celowości, legalności i gospodarności.</p> <p>Struktura organizacyjna jednostki.</p> <p>Analiza zaleceń pokontrolnych sformułowanych po ostatnio przeprowadzonej kontroli.</p> <p>Przestrzeżenie i realizacja Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w/s szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.</p>	kwiecień	KW	OSS
2	Dartowski Ośrodek Kultury	problemowa	<p>Struktura organizacyjna jednostki.</p> <p>Kontrola wydatków jednostki pod względem celowości, legalności i gospodarności.</p> <p>Przestrzeżenie i realizacja Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w/s szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.</p> <p>Analiza zaleceń pokontrolnych sformułowanych po ostatnio przeprowadzonej kontroli.</p>	kwiecień	KW	OSS


3	Przedszkole nr 1	Problemowa	Kontrola wydatków jednostki pod względem celowości, legalności i gospodarności.	Struktura organizacyjna jednostki.	Przestrzeżenie i realizacja Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w/s szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.	Analiza zaleceń pokontrolnych sformułowanych po ostatnio przeprowadzonej kontroli.	Struktura organizacyjna jednostki.	Kontrola wydatków jednostki pod względem celowości, legalności i gospodarności.	Analiza zaleceń pokontrolnych sformułowanych po ostatnio przeprowadzonej kontroli.	maj	KW	OSS
4	Przedszkole nr 2 im. Janiny Porazińskiej	Problemowa	Przestrzeżenie i realizacja Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w/s szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.	Struktura organizacyjna jednostki.	Przestrzeżenie i realizacja Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w/s szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.	Analiza zaleceń pokontrolnych sformułowanych po ostatnio przeprowadzonej kontroli.	Struktura organizacyjna jednostki.	Kontrola wydatków jednostki pod względem celowości, legalności i gospodarności.	Analiza zaleceń pokontrolnych sformułowanych po ostatnio przeprowadzonej kontroli.	maj	KW	OSS

5	Przedszkole nr 3 " Jacek i Agatka "	Problemowa	Kontrola wydatków jednostki pod względem celowości, legalności i gospodarności.	czerwiec	KW	OSS
			Struktura organizacyjna jednostki.			
6	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	Problemowa	Przestrzeżenie i realizacja Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w/s szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.	sierpień	KW	GKM
			Kontrola wydatków jednostki pod względem celowości, legalności i gospodarności.			
			Struktura organizacyjna jednostki.			
			Analiza zaleceń pokontrolnych sformułowanych po ostatnio przeprowadzonej kontroli.			
7	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Problemowa	Przestrzeżenie i realizacja Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w/s szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.	sierpień	KW	OSS
			Struktura organizacyjna jednostki.			
			Kontrola wydatków jednostki pod względem celowości, legalności i gospodarności.			
			Analiza zaleceń pokontrolnych sformułowanych po ostatnio przeprowadzonej kontroli.			

8	Zespół Szkół w Darłowie	Problemowa	Kontrola wydatków jednostki pod względem celowości, legalności i gospodarności.	wrzesień		
			Struktura organizacyjna jednostki.			
			Analiza zaleceń pokontrolnych sformułowanych po ostatnio przeprowadzonej kontroli.			
9	Szkoła Podstawowa nr 3	Problemowa	Przestrzeżenie i realizacja Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w/s szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.	wrzesień	KW	OSS
			Struktura organizacyjna jednostki.			
			Kontrola wydatków jednostki pod względem celowości, legalności i gospodarności.			
			Analiza zaleceń pokontrolnych sformułowanych po ostatnio przeprowadzonej kontroli.			
10	Zespół Szkół im. S. Zeromskiego	Problemowa	Przestrzeżenie i realizacja Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w/s szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.	listopad	KW	OSS
			Struktura organizacyjna jednostki.			
			Analiza zaleceń pokontrolnych sformułowanych po ostatnio przeprowadzonej kontroli.			
			Przestrzeżenie i realizacja Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w/s szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.			

11	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	Problemowa	Kontrola wydatków jednostki pod względem celowości, legalności i gospodarności.	czerwiec	KW	OSS
			Struktura organizacyjna jednostki.			
			Analiza zaleceń pokontrolnych sformułowanych po ostatnio przeprowadzonej kontroli.			
12	Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej	Problemowa	Przestrzeżenie i realizacja Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w/s szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.	lipiec	KW	OSS
			Analiza zaleceń pokontrolnych sformułowanych po ostatnio przeprowadzonej kontroli.			
			Struktura organizacyjna jednostki.			
13	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	Problemowa	Kontrola na podstawie § 7 Uchwały nr XXV/254/08 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w/s udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli (...).	w trakcie roku	KW	OSS
14	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	Problemowa	Kontrola na podstawie § 7 Uchwały nr XXV/254/08 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w/s udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli (...).	w trakcie roku	KW	OSS

15	Organizacje pozarządowe	Problemowa	<p>Dotacja udzielona na podstawie otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego. Kontrola i ocena realizacji zadania, a w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) stanu realizacji zadania; 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. <p>Realizacja wniosków audytowych w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dochody z majątku miejskich jednostek organizacyjnych. 2. Wydatki dotyczące zasobów mieszkaniowych, komunalnych i wspólnot mieszkaniowych. (MZBK) 3. Bezpieczeństwo i ochrona dokumentów i baz danych w Urzędzie Miejskim i miejskich jednostkach organizacyjnych. (MOPPS) 4. Gospodarka komunalna- działalność usługowa przychody. (GKM) 	w trakcie realizacji	KW	PO
16	Jednostki objęte audytem	sprawdzająca	<p>Realizacja wniosków audytowych w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dochody z majątku miejskich jednostek organizacyjnych. 2. Wydatki dotyczące zasobów mieszkaniowych, komunalnych i wspólnot mieszkaniowych. (MZBK) 3. Bezpieczeństwo i ochrona dokumentów i baz danych w Urzędzie Miejskim i miejskich jednostkach organizacyjnych. (MOPPS) 4. Gospodarka komunalna- działalność usługowa przychody. (GKM) 	w trakcie kontroli jednostek	KW	GKM/OSS

Z UP. BURMISTRZA

 Elzbieta Karlińska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA