

ZARZĄDZENIE Nr .210/2013

BURMISTRZA MIASTA ŻARY

z dnia ...12.12. 2013 r.

w sprawie przyjęcia planu kontroli w 2014 roku

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 3 Zarządzenia Nr 54/2011 Burmistrza Miasta Żary z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz podmiotów wspieranych lub realizujących zadania Gminy Żary o statusie miejskim zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się plan kontroli na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia w zakresie określonym w załączniku nr 1 powierza się inspektorowi AM ds. kontroli.

§ 3

Wykonanie zarządzenia w zakresie określonym w załączniku nr 2 powierza się naczelnikom poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Żarach.

§ 4

Zmiany planu kontroli wynikające z obiektywnych potrzeb kontroli, należy dokonywać w formie zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
Wacław Maciuszonok

**Plan kontroli na 2014 rok  
Wydział Administracyjny**

Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przedmiot i zakres kontroli
Miejska Biblioteka Publiczna	II kwartał	problemowa	Ocena wewnętrznych aktów normatywnych
Miejskie Przedszkole nr 3	IV kwartał	problemowa	Ocena wewnętrznych aktów normatywnych oraz gospodarowania mieniem
Szkoła Podstawowa Nr 3	IV kwartał	problemowa	Ocena wewnętrznych aktów normatywnych Oraz gospodarowania mieniem
Szkoła Podstawowa Nr 5	I kwartał	problemowa	Ocena wewnętrznych aktów normatywnych oraz gospodarowania mieniem
Gimnazjum Nr 3	I kwartał	problemowa	Ocena wewnętrznych aktów normatywnych oraz gospodarowania mieniem
Żarski Dom Kultury	III kwartał	problemowa	Ocena wewnętrznych aktów normatywnych oraz gospodarowania mieniem

**Plan kontroli na 2014 rok  
Wydział Spraw Społecznych**

Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przedmiot i zakres kontroli
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach	II kwartał	problemowa	Dzienny Dom Wsparcia- realizacja zadań ( wydatkowanie środków)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach	II kwartał	problemowa	Asystent rodziny – realizacja zadań ( wydatkowanie środków )

**Plan kontroli na 2014 rok  
referat Zamówień Publicznych**

Nazwa jednostki kontrolowanej/zadanie	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przedmiot i zakres kontroli
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych	kwartałnie	problemowa	Zgodność z przepisami prawa i procedurami
Sprawozdawczość w zakresie zamówień publicznych	II kwartał	problemowa	Zgodność z przepisami prawa

**Plan kontroli na 2014 rok**  
**Wydział Polityki Regionalnej, Promocji i Pozyskiwania Środków Pomocowych**

Nazwa jednostki kontrolowanej/zadanie	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przedmiot i zakres kontroli
Prowadzenie polityki w zakresie handlu miejskiego	I, II, III kwartał	problemowa	Zgodność z przepisami prawa
Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych	bieżąca	problemowa	Zgodność z przepisami prawa
Opracowanie i drukowanie materiałów, folderów, map, broszur, informatorów, gadżetów reklamowych i innych materiałów promocyjnych	bieżąca	problemowa	Zgodność z wydatkami budżetowymi
Udzielanie dotacji instytucjom, szkołom, stowarzyszeniom itp. Na działalność związaną z promocją miasta	bieżąca	problemowa	Zgodność z przepisami prawa
Przygotowanie i realizacja projektów dofinansowanych z UE	bieżąca	problemowa	Wspólne Wytyczne Funduszy Małych Projektów i dla Projektów Sieciowych (FMP i PS) oraz Programów Operacyjnych

**Plan kontroli na 2014 rok**  
**Wydział Budżetowo-Księgowy**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej/zadanie</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Przedmiot i zakres kontroli</b>
Podległe jednostki organizacyjne	I, II kwartał	problemowa	Sprawdzenie zgodności danych wykazywanych w sprawozdaniach z ewidencją księgową

**Plan kontroli na 2014 rok**  
**Wydział Podatkowy**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej/zadanie</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Przedmiot i zakres kontroli</b>
Czynności sprawdzające wynikające z art. 272 Ordynacji podatkowej	I, II, III, IV kwartał	problemowa	Zgodność z przepisami prawa

**Plan kontroli na 2013 rok**  
**Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej**

Nazwa jednostki kontrolowanej/zadanie	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przedmiot i zakres kontroli
Przedszkole „Groszki”	I kwartał	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji
Przedszkole „Chatka Puchatka”	I kwartał	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji
Przedszkole Ence Pence	I kwartał	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji
Społeczna Szkoła Podstawowa	II kwartał	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji
Katolicka Szkoła Podstawowa	III kwartał	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji
Społeczne Gimnazjum	III kwartał	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji
Gimnazjum z oddziałami przyspasabiającymi do zawodu	II kwartał	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji
Podmioty korzystające ze środków gminy w ramach dotacji	III i IV kwartał	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji

**Plan kontroli na 2014 rok**  
**Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego**

Nazwa jednostki kontrolowanej/zadanie	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przedmiot i zakres kontroli
Ochrona przeciwpożarowa w gminnych jednostkach organizacyjnych		problemowa	Zgodność z przepisami prawa
Realizacja zadań Obrony Cywilnej w podmiotach gospodarczych, w których powołano Formacje Obrony Cywilnej		problemowa	Zgodność z przepisami prawa
Realizacja przedmiotu świadczeń na rzecz obrony wspólnie i na wniosek WKU		problemowa	Zgodność z przepisami prawa
Przebieg imprez masowych o podwyższonym ryzyku		problemowa	Zgodność z przepisami prawa
Przebieg zgromadzeń i zbiórek publicznych		Problemowa	Zgodność z przepisami prawa

**Plan kontroli na 2014 rok**  
**Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej/zadanie</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Przedmiot i zakres kontroli</b>
Utrzymanie systemu odprowadzenia wód deszczowych w mieście Żary	po zgłoszeniu gotowości odbioru	problemowa	Odbiór wykonanych robót w ramach umowy
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	po zgłoszeniu gotowości odbioru	problemowa	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej zgodnie z poleceniem wykonania robót
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żary	po zgłoszeniu gotowości odbioru	problemowa	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żary zgodnie z umową
Oświetlenia miasta	kwartalnie	problemowa	Utrzymanie oświetlenia dla miasta żary zgodnie z umową
Sygnalizacja skrzyżowań	kwartalnie	problemowa	Utrzymanie sygnalizacji skrzyżowań zgodnie z umową
Utrzymanie fontanny	kwartalnie	problemowa	Utrzymanie fontanny zgodnie z umową
Monitoring wizyjny	kwartalnie	problemowa	Utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta Żary zgodnie z umową
Zimowe utrzymanie dróg	kwartalnie	problemowa	Zimowe utrzymanie dróg zgodnie z umową
Remonty oraz bieżące utrzymanie dróg	kwartalnie	problemowa	Remonty zgodnie z planem/ bieżące
Gospodarowanie odpadami	kwartalnie	problemowa	przetargi/ deklaracje/postępowanie egzekucyjne



**Plan kontroli na 2014 rok**  
**Wydział Gospodarki Nieruchomościami,**  
**Architektury i Zasobów Komunalnych**

Nazwa jednostki kontrolowanej/zadanie	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przedmiot i zakres kontroli
Sprzedaż nieruchomości: na rzecz najemców / przetargi	kwartalnie	problemowa	Zgodność z przepisami prawa
Postępowania przekształceniowe	kwartalnie	problemowa	Zgodność z przepisami prawa
Podziały nieruchomości	kwartalnie	problemowa	Zgodność z przepisami prawa
Planowanie przestrzenne	kwartalnie	problemowa	Zgodność z przepisami prawa
Dzierżawy	kwartalnie	problemowa	Zgodność z przepisami prawa
Miejski Konserwator Zabytków	I i IV kwartał	problemowa	Postępowania konserwatorskie w zakresie udzielenia, realizacji i rozliczania dotacji celowych na prace konserwatorskie (...) przy zabytku wpisanym do rejestru.

**Plan kontroli na 2014 rok**  
**Komenda Straży Miejskiej**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej/zadanie</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Przedmiot i zakres kontroli</b>
Postępowanie w sprawach o wykroczenia	kwartalnie	problemowa	W zakresie terminowości prowadzonych postępowań
Zadania ustawowe	kwartalnie	problemowa	Zgodność z przepisami prawa