

Zarządzenie nr 24/2012
Burmistrza Miasta Lubawa
z dnia 2 marca 2012

w sprawie wprowadzenia rocznego planu kontroli w Urzędzie Miasta Lubawa oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubawa na 2012 r.

Na podstawie art. 68 ust.2 i art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z póź.zm.) oraz § 7 Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lubawa oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubawa wprowadzone zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa nr 26/2010 z dnia 05 maja 2010 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzam roczny plan kontroli na rok 2012 w Urzędzie Miasta Lubawa, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Zatwierdzam roczny plan kontroli na rok 2012 w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubawa, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Niezależnie od planu kontroli w razie potrzeby mogą być przeprowadzone kontrole doraźne, problemowe.

§ 3

Przesunięcia terminów kontroli nie wymagają zmiany Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2012
Burmistrza Miasta Lubawa
z dnia 2 marca 2012 r.

Plan kontroli w Urzędzie Miasta Lubawa na 2012 rok

L.p.	Nazwa	Forma kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialni za realizację kontroli
1.	Wszystkie referaty	problemowa	Sprawdzenie legalności oprogramowania	maj	K.Żuchowska A.Karczewski
2	Referat SOOC	problemowa	Stypendia szkolne wypłacone w roku szkolnym 2011/2012	czerwiec/ lipiec	R.Swat K.Żuchowska
3	Referat Fn	problemowa	Kontrola kasy	czerwiec/ lipiec	A.Czamajło E.Sendlewska
4	Referat Fn	problemowa	Kontrola terminowości wystawiania upomnień, tytułów egzekucyjnych w 2011r.	wrzesień/ październik	A.Czamajło D.Szczepańska

Załącz. Nr 2 do Zarządzenia nr 24/2012
Burmistrza Miasta Lubawa
z dnia 2 marca 2012 r.

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubawa na 2012 rok

L.p.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Forma kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli	Odpowiedzialni za realizację kontroli
1	Szkoła Podstawowa w Lubawie	Problemowa (kontrola wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia).	2011	maj	R.Swat W.Zelma
2	Gimnazjum w Lubawie	Problemowa (kontrola wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia).	2011 r.	maj	R.Swat W.Zelma