

**Plan kontroli
przeprowadzanych przez pracownika d/s kontroli
Urzędu Miejskiego w Bieruniu
w 2017 roku po zmianach**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Adres jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Rodzaj/metoda kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli
1	2	3	4	5	6	7
I PÓŁROCZE 2017						
1.	Urząd Miejski w Bieruniu Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Finansowy	43-150 Bieruń Rynek 14	Realizacja Zarządzenia Nr B.120.61.2015 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powierzenia realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Śląskiego, dotyczących przeprowadzonej kontroli przyjmowania, przesyłania i niszczenia przez gminę wniosków o wpis do CEIDG oraz gospodarowania środkami z dotacji na zadania związane z wprowadzeniem wniosków do CEIDG, za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2014 r.	problemowa/ wyrwykowa	na dzień kontroli	I/II
2.	Urząd Miejski w Bieruniu Komórki Organizacyjne Urzędu - zobowiązane do realizacji Zarządzenia	43-150 Bieruń Rynek 14	Realizacja Zarządzenia Nr B.0050.267.2015 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. uzgadniania dokumentacji projektowej.	problemowa/ wyrwykowa	na dzień kontroli	II/III
3.	Urząd Miejski w Bieruniu Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	43-150 Bieruń Rynek 14	Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej KW.1712.8.2015. Wydawanie zezwoleń na wycięcia drzew i krzewów oraz kontrola ich nasadzeń.	sprawdzająca/ wyrwykowa	2016 r.	III/IV
4.	Urząd Miejski w Bieruniu Wydział Organizacyjny Komórki Organizacyjne Urzędu	43-150 Bieruń Rynek 14	Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej KW.1712.1.2016. Archiwizowanie dokumentów przez komórki organizacyjne Urzędu.	sprawdzająca/ wyrwykowa	na dzień kontroli	VI/V
5.	Urząd Miejski w Bieruniu Referat Podatków	43-150 Bieruń Rynek 14	Kontrola kasy.	sprawdzająca/ wyrwykowa	na dzień kontroli	V/VI
II PÓŁROCZE 2017						
6.	Urząd Miejski w Bieruniu Sekretarz Miasta Wydział Organizacyjny	43-150 Bieruń Rynek 14	Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej IK.1712.8.2016. Przyjmowanie i realizacja wniosków i skarg mieszkańców gminy.	sprawdzająca/ wyrwykowa	I półrocze 2017 r.	VII/VIII
7.	Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji	43-150 Bieruń Rynek 14	Wydatki poniesione w 2016 r.	problemowa/ wyrwykowa	2016 r.	IX/X
8.	Urząd Miejski w Bieruniu Komórki Organizacyjne Urzędu	43-150 Bieruń Rynek 14	Wykonanie planu kontroli zewnętrznych na 2017 rok przez Komórki Organizacyjne Urzędu.	problemowa/ wyrwykowa	na dzień kontroli	XI/XII
9.	Urząd Miejski w Bieruniu Sekretarz Miasta Komórki Organizacyjne Urzędu	43-150 Bieruń Rynek 14	Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej IK.1712.2.2016. Aktualność procedur wewnętrznych - zarządzanie urzędem. Rejestr procedur kontroli zarządczej.	sprawdzająca/ wyrwykowa	na dzień kontroli	XII

W planie nie zostały ujęte kontrole doraźne.