

**Zarządzenie Nr 26/2009  
Burmistrza Miasta Lubaczowa  
z dnia 26 lutego 2009 roku**

**w sprawie ustalenia Planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie na 2009 rok**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ w związku z § 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubaczowie stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 208/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 grudnia 2006 roku.

Burmistrz Miasta Lubaczowa  
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ustalam Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie na 2009 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych upoważniam Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.

§ 2

Zobowiązuję kontrolujących do rzetelnego i obiektywnego ustalania stanu faktycznego podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, ustalenie ich przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.

§ 3

Zobowiązuję kontrolujących do każdorazowego sporządzenia i przedkładania Burmistrzowi Miasta Lubaczowa, **w terminie 7 dni od zakończenia kontroli**, protokołu z przeprowadzonej kontroli.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta Lubaczowa**

*Jerry Zajac*

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  
 W URZĘDZIE MIEJSKIM W LUBACZOWIE NA 2009 ROK**

Lp.	Zakres kontroli	Termin kontroli	Imię i nazwisko osoby przeprowadzających kontrolę	uwagi
1	bieżąca - prowadzenie i aktualizacja BIP oraz strony internetowej miasta Lubaczów, - publikowanie aktów prawnych wydawanych przez radę oraz burmistrza,	27.04- 30.04.2009r.	Sekretarz	.
2.	bieżąca - ewidencja czasu pracy pracowników urzędu, -ewidencja wyjść pracowniczych w godzinach pracy w celach prywatnych i służbowych, - rejestr delegacji służbowych, - rejestr wywieszania ogłoszeń i obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Urzędu,	11.05-15.05.2009r	Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta	
3.	Bieżąca: - prawidłowość prowadzenia spraw związanych z wieczystym użytkowaniem gruntów, w tym: prowadzenie rejestru wieczystych użytkowników, naliczanie opłat, prowadzenie kart kontowych obsługa programu informatycznego	22.-26.06.2009r.	Kierownik Referatu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	

4	<p>Bieżąca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowość w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej numeracji budynków oraz w postępowaniach w sprawach usunięcia i nasadzeń drzew</li> </ul>	17-21.08.2009r	Kierownik Referatu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
5	<p>- bieżąca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie dokumentacji przetargowej (terminowość i prawidłowość prowadzenia postępowania)</li> </ul>	17-21.08.2009r.	Sekretarz
6	<p>Problemowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pobór opłaty skarbowej i ewidencja druków ścisłego zarachowania.</li> </ul>	19-23.10.2009r.	Kierownik Referatu Finansowo - Budżetowego
7	<p>Bieżąca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowość prowadzenia postępowania z zakresu ustawy o ochronie środowiska, wydawanie decyzji środowiskowych.</li> </ul>	26-30.10.2009r.	Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju
8	<p>- bieżąca</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie ewidencji materiałów promocyjnych Urzędu.</li> </ul>	2-6.11.2009r.	Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta

**Starosta Miasta Zabrzeż**

*Ukray Zajac*