

ZARZĄDZENIE NR 135/2011

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany planu kontroli na 2011 r.

Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 11 ust. 2 „Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kępno”, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 111/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie i jednostek organizacyjnych Gminy Kępno, w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W planie kontroli na 2011 r., stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 113/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2011 r., wprowadza się następujące zmiany :

- 1) wykreśla się zadanie kontrolne nr 5 dotyczące kontroli sprawdzającej w wydziałach Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,
- 2) wykreśla się zadanie kontrolne nr 8 dotyczące kontroli problemowej i sprawdzającej w Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kępnie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. kontroli wewnętrznej.

§ 3

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła Z.Siubiak

BURMISTRZ

Aniela Kempa

Uzasadnienie do Zarządzenie nr 135/ 2011
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany planu kontroli na 2011 r.

W planie kontroli na 2011 r. , stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 113/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2011 r. nie uwzględniono kontroli doraźnych , które są podejmowane poza planem pracy, na polecenie Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, z zachowaniem formy zarządzenia.

W ciągu 2011 roku zaistniała konieczność podjęcia 4 kontroli doraźnych – na podstawie stosownych zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Kępno.

W tym stanie rzeczy , realizacja planowych zadań kontrolnych uległa zmianie.

Ponadto w II kwartale 2011 roku audytor wewnętrzny Business Watch Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 24 lutego 2011 r. o świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 01 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r. rozpoczął realizację zadań audytowych wynikających z harmonogramu.

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również obiektywne potrzeby kontroli należało dokonać zmiany w zatwierdzonym planie kontroli na rok 2011 r., poprzez wykreślenie zadania kontrolnego nr 5 oraz zadania kontrolnego nr 8 .

BURMISTRZ

Kempa
Aniela Kempa