

**Zarządzenie nr 12/IV/04
Burmistrza Miasta Milanówka
Z dnia 16 marca 2004 r.**

w sprawie: powołania komisji do skontrolowania jednostki budżetowej – Straż Miejska oraz zakresu i terminu kontroli.

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15 poz.148) oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) Burmistrz Miasta Milanówka, zarządza co następuje.

§1

Powołuję komisję do przeprowadzenia kontroli w Straży Miejskiej w składzie:

1. Przewodnicząca: Grażyna Wójcik – Skarbnik Miasta
2. Członek Wiesława Kwiatkowska – Sekretarz Miasta
3. Członek Maria Iwanowicz – Zastępca Skarbnika Miasta.

§2

Ramowy zakres kontroli Straży Miejskiej od II półrocza 2003 rok.

1. Ustalenia ogólnie organizacyjne.
 - a. dane ogólne,
 - b. wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne,
 - c. funkcjonowanie kontroli wewnętrznej,
 - d. prawidłowość prowadzenia akt osobowych,
 - e. należyta organizacja stanowisk pracy i realizacja zadań przez pracowników,
 - f. prawidłowość i terminowość załatwiania skarg, wniosków i innych sygnałów pochodzących od obywateli,
 - g. przestrzeganie dyscypliny pracy,
 - h. prowadzenie rejestrów.
2. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa.
 - a. stan i kompletność urzędów księgowych,
 - b. prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej,
 - c. sprawozdawczość budżetowa.
3. Gospodarka Pieniężna i rozrachunkowa.
 - a. gospodarka środkami pieniężnymi, gospodarka kasowa, kontrola kasy,
 - b. gospodarka drukami ścisłego zarachowania,
 - c. rozrachunki i roszczenia,
 - d. inwentaryzacja.
4. Wykonanie budżetu.
 - a. dochody budżetowe – mandaty.
5. Wydatki budżetowe.
 - a. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - b. pozostałe wydatki,
 - c. stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych.
6. Ewidencję środków trwałych.

§3

1. Kontrola przeprowadzona zostanie w dniach 14 -30 .04. 2004 r. godzinach pracy.
2. Przed rozpoczęciem kontroli Komendant Straży Miejskiej zostanie powiadomiony o jej zakresie.
3. Komendant Straży Miejskiej zapewni kontrolującemu warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, przedstawi żądane dokumenty dotyczące przedmiotu kontroli oraz ułatwia terminowe udzielanie wyjaśnień.

§4

1. Ustalenia kontroli opisuje się w protokole, który winien określać fakty stanowiące podstawę do oceny działalności Straży Miejskiej w badanym zakresie, a w szczególności konkretne nieprawidłowości, oraz osoby za nie odpowiedzialne.
2. Protokół winien nadto zawierać:
 - a. nazwę jednostki kontrolowanej i jej adres,
 - b. datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
 - c. imiona i nazwiska osób kontrolujących,
 - d. określenie zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
 - e. imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej,
 - f. dane o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu oraz wzmiankę o doręczeniu jednego z nich kierownikowi jednostki.

§5

Protokół kontroli podpisują osoby kontrolujące i Komendant Straży Miejskiej.

§6

Komendant Straży Miejskiej, w ciągu 30 dni od daty otrzymania protokołu z kontroli zawiadamia komisję kontrolującą o wykonaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania.

§7

W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, komisja kontrolująca niezwłocznie zawiadamia na piśmie Burmistrza Miasta.

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA

mgr Jerzy Wysocki