

**Zarządzenie Wewnętrzne Nr 15 / 2016**  
**Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi**  
**z dnia 14 kwietnia 2016r.**

**w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli wewnętrznej na 2016 rok w Zakładzie Budynków Komunalnych w Czeladzi**

Na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi nadanego Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 5 / 2015 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 1 kwietnia 2015r. oraz § 6 Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Zakładzie Budynków Komunalnych w Czeladzi wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 52 / 2015 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 31 grudnia 2015r.

**Dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi**  
**zarządza, co następuje:**

- § 1. Zatwierdzam Plan kontroli wewnętrznej Wydziałów Zakładu Budynków Komunalnych na rok 2016 stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Skład osobowy zespołów kontrolnych określi odrębne zarządzenie oraz upoważnienia wydane przez Dyrektora.
- § 3. W uzasadnionych przypadkach, w drodze odrębnego zarządzenia, Dyrektor dokonuje zmiany zatwierdzonego Planu kontroli
- § 4. Przesunięcie terminu kontroli nie wymaga zmiany zarządzenia.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Dyrektor ZBK**  
**mgr Ewa Kiedrzyń**

## PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2016

L.P.	KONTROLOWANA KOMÓRKA ORGANIZACYJNA	RODZAJ KONTROLI	ZAKRES KONTROLI (TEMAT)	TERMIN KONTROLI
1.	Wydział Finansowo - Budżetowy	problemowa	Terminowość wykonania i zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-30S z danymi z ewidencji księgowej za 2015 rok.	maj
2.	Wydział Zarządzania Nieruchomościami	sprawdzająca	Kontrola realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli w Wydziale w latach 2012 - 2013	listopad
3.	Wydział Remontów i Inwestycji	sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli „ prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz kontrola terminowości przeglądów technicznych budynków administrowanych i zarządzanych przez ZBK	październik
4.	Wydział Finansowo – Budżetowy Wydział Remontów i Inwestycji	problemowa	Postępowania upominawczo – monitujące – terminowość i skuteczność podejmowanych czynności windykacyjnych wynikających z Zarządzenia Wewnętrznego Nr 34/2015 Dyrektora ZBK z dnia 16.11.2015r.	czerwiec
5.	Wydział Remontów i Inwestycji	problemowa	Gospodarka paliwami płynnymi w odniesieniu do ustalonych norm zużycia paliwa w samochodach służbowych w okresie IV kwartał 2015r. oraz I i II kwartał 2016r.	wrzesień

Sporządził:

.....  
(data, podpis)

Zatwierdził:

.....

