

ZARZĄDZENIE NR 134/SOR/13
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w ramach kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmża na I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży na I półrocze 2014 roku, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zobowiązuję Straż Miejską do przeprowadzania comiesięcznych kontroli opłat:

- 1) targowych;
- 2) za parkingi;
- 3) za zajęcie pasa drogowego.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 winny być przeprowadzane od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca włącznie.

3. Protokoły z przeprowadzonych kontroli winny być przedkładane Sekretarzowi Miasta do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu objętym kontrolą.

4. Wzór protokołu kontroli, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

**PLAN WEWNĘTRZNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA
CHEŁMŻY ORAZ JEDNOSTACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA
CHEŁMŻY NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

- I. Styczeń 2014 rok** – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów połączona z kontrolą sprawdzającą realizacji zaleceń pokontrolnych.
- II. Luty 2014 rok** - Urząd Miasta Chełmży:
- 1) Wydział Gospodarki Miejskiej – kontrola problemowa obejmująca kontrolę realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych w zakresie zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 - 2) Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich – kontrola problemowa dotycząca prawidłowości poboru opłaty skarbowej w 2013 roku.
- III. Marzec 2014 rok:** Urząd Miasta Chełmży:
- 1) Wydział Gospodarki Miejskiej i Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich – kontrola sprawdzająca realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli stanu realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Miasta Chełmży”;
 - 2) Straż Miejska w Chełmży – kontrola problemowa obejmująca kontrolę sporządzania kart służby przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Chełmży.
- IV. Kwiecień 2014 rok** – Wydział Gospodarki Miejskiej i Wydział Finansowo-Księgowy – kontrola problemowa w zakresie wdrożenia i funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami.

- V. Maj 2014 rok** – kontrola sprawdzająca realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli dotyczącej aktualności dokumentów regulujących funkcjonowanie jednostek organizacyjnych (Statuty, Regulaminy organizacyjne i Regulaminy pracy) w:
- 1) Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji;
 - 2) Ośrodka Sportu i Turystyki,
 - 3) Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.
- VI. Czerwiec 2014 rok** – Urząd Miasta Chełmży – Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich – kontrola problemowa w zakresie sposobu realizacji zadań związanych z pomocą materialną dla uczniów połączona z kontrolą sprawdzającą realizacji zaleceń pokontrolnych.

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 134/SOR/13
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI NR/2014 ZA MIESIĄC

W dniach roku przeprowadzono kontrolę poboru opłat targowych, opłat za parkingi oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Kontrolę przeprowadzili:

1) Kontrola opłat targowych:

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:				
L.p.	Rodzaj stoiska	Nr kwitariusza lub pełne dane osoby, która nie zapłaciła opłaty targowej	Nominał	Imię i nazwisko inkasenta
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
...				
Podsumowanie wyników kontroli:				
Kontrolę przeprowadzili:				

.....

(podpis osoby/osób przeprowadzających kontrolę)

2) Kontrola opłat za parkingi:

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:			
L.p.	Nr kwitariusza lub pełne dane osoby, która nie opłaciła opłaty za parkingi	Nominał	Imię i nazwisko parkingowego
1.			
2.			
3.			

4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
...			
Podsumowanie wyników kontroli:			
Kontrolę przeprowadzili:			

.....

(podpis osoby/osób przeprowadzających kontrolę)

3) Kontrola opłat za zajęcie pasa drogowego:

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:		
L.p.	Numer decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego lub pełne dane osoby, która nie posiada zezwolenia na zajęcie pasa drogowego	Kwota
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
...		
Podsumowanie wyników kontroli:		
Kontrolę przeprowadzili:		

.....

(podpis osoby/osób przeprowadzających kontrolę)

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński