

**ZARZĄDZENIE NR 90/SOR/14**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 20 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na II półroczu 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, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz § 10 ust. 2 pkt 2 załącznika Nr 4 do zarządzenia Nr 144/SOR/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży, zmienionego zarządzeniem Nr 23/SOR/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lutego 2014 roku zarządzam, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Chełmży.

§ 3. 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 II PÓŁROCZE 2014 ROKU**

- I. Lipiec 2014 roku** – Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży – kontrola problemowa procedur udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego połączona z kontrolą sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych.
- II. Sierpień 2014 roku** – Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży – kontrola problemowa dotycząca prowadzenia spraw z zakresu opłat za zajęcie pasa drogowego.
- III. Wrzesień/październik 2014 roku:**
- 1) Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży – kontrola problemowa dotycząca dokonywania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w latach 2013-2014.
  - 2) Straż Miejska w Chełmży – kontrola problemowa dotycząca prawidłowości rozliczeń kart drogowych i zużytego paliwa.
- IV. Listopad/Grudzień 2014 roku:**
- 1) „Tęczowa Kraina Zabaw” Monika Jarosz ul. Chełmińskie Przedmieście 19A, 87-140 Chełmża – kontrola problemowa punktu przedszkolnego otrzymującego dotację z budżetu miasta w 2014 roku w zakresie sposobu wykorzystania dotacji, sporządzania sprawozdań z wykorzystania dotacji oraz rzetelności wykazywania liczby uczniów w informacjach miesięcznych.
  - 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży – kontrola problemowa dotycząca prawidłowości rozliczeń wykorzystania środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta Chełmży na finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży (środki własne gminy).