

ZARZĄDZENIE NR 145/SOR/16
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 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 zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży na I półrocze 2017 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**PLAN WEWNĘTRZNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA
CHEŁMŻY ORAZ JEDNOSTACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA
CHEŁMŻY NA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

I. Styczeń / luty 2017 r.

Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży – kontrola problemowa w zakresie procedur udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w 2016 roku połączona z kontrolą sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych.

II. Marzec / kwiecień 2017 r.

Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży – kontrola problemowa w zakresie sposobu realizacji zadań związanych z pomocą materialną dla uczniów połączona z kontrolą sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych.

III. Maj / Czerwiec 2017 r.

Kontrola problemowa dotycząca pobierania opłaty skarbowej w przypadku spraw, w których złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w Urzędzie Miasta Chełmży w:

- 1) Wydziale Gospodarki Miejskiej,
- 2) Wydziale Finansowo-Księgowym,
- 3) Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich,
- 4) Wydziale Organizacyjnym,
- 5) Straży Miejskiej w Chełmży.

IV. Czerwiec 2016 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży – kontrola problemowa w zakresie prowadzenia spraw z zakresu świadczeń wychowawczych.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 145/SOR/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta został zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży.

Zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 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 zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, Koordynator ds. kontroli zarządczej sporządza plan kontroli na okres od 1 stycznia do 30 czerwca następnego roku.