

**ZARZĄDZENIE NR 44/SOR/17**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 5 kwietnia 2017 r.**

**zmieniające zarządzenie 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, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) 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. Załącznik 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 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

*Załącznik  
do zarządzenia Nr 44/SOR/17  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 5 kwietnia 2017 r.*

**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. 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.

**III. Czerwiec 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.

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 44/SOR/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na I półroczu 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.

W załączniku 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 półroczu 2017 roku:

- planowaną na termin marzec/kwiecień 2017 roku kontrolę problemową w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich w zakresie sposobu realizacji zadań związanych z pomocą materialną dla uczniów połączoną z kontrolą sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych, przenosi się na miesiąc czerwiec 2017 roku,
- kontrolę problemową planowaną na miesiąc czerwiec 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dotyczącą prowadzenia spraw z zakresu świadczeń wychowawczych planuje się przeprowadzić w II półroczu 2017 roku.