

ZARZĄDZENIE NR 86/SOR/11
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w ramach kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmża na II półroczu 2011 r.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej w ramach kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na II półroczu 2011 roku, stanowiący załącznik 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 lipca do miesiąca października włącznie.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

*Załącznik
do Zarządzenia Nr 86/SOR/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 czerwca 2011 r.*

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W RAMACH KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA II PÓŁROCZE 2011 ROKU

I. Sierpień 2011 r.: Urząd Miasta Chełmży – Wydział Gospodarki Miejskiej – kontrola problemowa w zakresie procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy w okresie II półrocza 2010 roku.

II. Wrzesień 2011 r.: Urząd Miasta Chełmży – Wydział Gospodarki Miejskiej – kontrola problemowa dotycząca procedur udzielania zamówień publicznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie za okres I półrocza 2011 roku połączona z kontrolą sprawdzającą obejmującą kontrolę realizacji zaleceń pokontrolnych nr FK.0913-6/10.

III. Wrzesień / październik 2011 r.:

- 1) Ośrodek Sportu i Turystyki – kontrola problemowa obejmująca kontrolę realizacji dochodów, wydatków na usługi i zakupy materiałów oraz terminów realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za okres lipiec 2010 r. – sierpień 2011 r.;
- 2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji – kontrola problemowa obejmująca kontrolę realizacji dochodów, wydatków na usługi i zakupy materiałów oraz terminów realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za okres lipiec 2010 r. – sierpień 2011 r.

IV. Październik 2011 r.: Urząd Miasta Chełmży – Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich – kontrola problemowa w zakresie sposobu realizacji zadań związanych z pomocą materialną dla uczniów.

V. Październik / listopad 2011 r.: kontrola problemowa obejmująca kontrolę realizacji dochodów, wydatków na usługi i zakupy materiałów oraz terminów realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za okres lipiec 2010 r. – sierpień 2011 r. w:

- 1) Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty;
- 2) Przedszkolu Miejskim Nr 1;

- 3) Przedszkolu Miejskim Nr 2;
- 4) Gimnazjum Miejskim Nr 1;
- 5) Szkole Podstawowej Nr 2;
- 6) Szkole Podstawowej Nr 3;
- 7) Szkole Podstawowej Nr 5.

VI. Listopad 2011 r.:

- 1) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – kontrola problemowa obejmująca kontrolę realizacji dochodów, wydatków na usługi i zakupy materiałów oraz terminów realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za okres lipiec 2010 r. – sierpień 2011 r.;
- 2) Urząd Miasta Chełmży – Wydział Gospodarki Miejskiej oraz Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich – kontrola problemowa w zakresie stanu realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Miasta Chełmży”.

VII. Grudzień 2011 r.:

- 1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. – kontrola problemowa obejmująca kontrolę realizacji dochodów, wydatków na usługi i zakupy materiałów oraz terminów realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za okres lipiec 2010 r. – sierpień 2011 r.;
- 2) Urząd Miasta Chełmży – Wydział Gospodarki Miejskiej – kontrola sprawdzająca obejmująca kontrolę realizacji zaleceń pokontrolnych nr FK.0913-11/10 (kontrola nr FK.0913-11/10 dotycząca przeprowadzania postępowań w zakresie wydzierżawiania i sprzedaży nieruchomości gminnych w okresie I półrocza 2010 r.);
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kontrola sprawdzająca obejmująca kontrolę realizacji zaleceń pokontrolnych nr FK.1711.2.2011 (kontrola nr FK.1711.2.2011 dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za okres II półrocza 2010 roku).