

ZARZĄDZENIE NR 79/SOR/12
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na II półroczu 2012 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, 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) 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 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na II półroczu 2012 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 lipca do miesiąca grudnia 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 JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY
NA II PÓŁROCZE 2012 ROKU**

I. Sierpień 2012 r.: Straż Miejska w Chełmży – kontrola problemowa obejmująca kontrolę sporządzania kart służby przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Chełmży.

II. Wrzesień / październik 2012 r.:

- 1) Urząd Miasta Chełmży – 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) Ośrodek Sportu i Turystyki – kontrola problemowa obejmująca kontrolę realizacji dochodów, wydatków na usługi i zakupy materiałów, terminów realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za okres wrzesień 2011 r. – sierpień 2012 r.;
- 3) Zakład Wodociągów i Kanalizacji – kontrola problemowa obejmująca kontrolę realizacji dochodów, wydatków na usługi i zakupy materiałów, terminów realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za okres wrzesień 2011 r. – sierpień 2012 r.

III. Październik / listopad 2012 r.: kontrola problemowa obejmująca kontrolę realizacji dochodów, wydatków na usługi i zakupy materiałów, terminów realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za okres wrzesień 2011 r. – sierpień 2012 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.

IV. Listopad 2012 r.: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – kontrola problemowa obejmująca kontrolę realizacji dochodów, wydatków na usługi i zakupy materiałów, terminów realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za okres wrzesień 2011 r. – sierpień 2012 r.

V. Grudzień 2012 r.: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. – kontrola problemowa obejmująca kontrolę realizacji dochodów, wydatków na usługi i zakupy materiałów, terminów realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za okres wrzesień 2011 r. – sierpień 2012 r.

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

PROTOKÓŁ KONTROLI NR/2012 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. | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| 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. | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| 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. | | |
| ... | | |
| ... | | |
| Podsumowanie wyników kontroli: | | |
| Kontrolę przeprowadzili: | | |

.....

(podpis osoby/osób przeprowadzających kontrolę)