

ZARZĄDZENIE NR 101/SOR/17
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 15 września 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na II półroczu 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. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) 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 76/SOR/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na II półroczu 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 101/SOR/17
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 września 2017 r.*

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

I. Październik 2017 r.

Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży – kontrola problemowa w zakresie celowości i gospodarności wydatków dokonywanych w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w latach 2015-2017.

II. Listopad / grudzień 2017 r.

Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży – kontrola problemowa dotycząca procedur udzielania zamówień publicznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie w 2016 roku połączona z kontrolą sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 101/SOR/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 września 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na II 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 76/SOR/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na II półroczu 2017 roku:

- 1) planowaną na miesiąc wrzesień 2017 r. kontrolę problemową w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży dotyczącą procedur udzielania zamówień publicznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie w 2016 roku połączoną z kontrolą sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych, przenosi się na termin listopad/grudzień 2017 r.;
- 2) na miesiąc październik wprowadza się kontrolę problemową w Ośrodku Sportu i Turystyki w zakresie celowości i gospodarności wydatków dokonywanych w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w latach 2015-2017;
- 3) zaplanowaną na termin listopad/grudzień 2017 r. kontrolę problemową w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży w zakresie sposobu realizacji zadań związanych z pomocą materialną dla uczniów połączona z kontrolą sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych przenosi na przyszły rok.