

ZARZĄDZENIE NR 132/SOR/17
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 5 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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. 1. 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, zmienionego zarządzeniem Nr 101/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 września 2017 r., skreśla się kontrolę problemową planowaną na listopad/grudzień 2017 r. 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.

2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 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 132/SOR/17
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 grudnia 2017 r.*

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

I. Październik - grudzień 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.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 132/SOR/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 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 związku z absencją chorobową pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej zajmującego się sprawami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych, 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 2018 rok.