

ZARZĄDZENIE NR 77/SOR/18
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 21 maja 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na I półroczu 2018 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. Załącznik do zarządzenia Nr 138/SOR/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 grudnia 2017 r. 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 77/SOR/18
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 21 maja 2018 r.*

**PLAN WEWNĘTRZNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA
CHEŁMŻY ORAZ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA
CHEŁMŻY NA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

1) I kwartał 2018 r.:

Dog Teacher Joanna Kwiatkowska ul. Wł. Broniewskiego 54, 87-140 Chełmża – kontrola problemowa klubu dziecięcego otrzymującego dotację z budżetu gminy miasta Chełmży w 2017 roku w zakresie wykonywania postanowień umowy.

2) II kwartał 2018 r.:

Straż Miejska w Chełmży – kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczeń kart drogowych i zużytego paliwa dla samochodu Ford Transit Courier Connect nr rej CTRLT66, połączona z kontrolą sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 77/SOR/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 maja 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na I półroczu 2018 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 planie wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na I półroczu 2018 r. w II kwartale 2018 r. wprowadza się kontrolę problemową w Straży Miejskiej w Chełmży w zakresie prawidłowości rozliczeń kart drogowych i zużytego paliwa dla samochodu Ford Transit Courier Connect nr rej CTRLT66, połączoną z kontrolą sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych. Ponadto kontrolę problemową zaplanowaną na II kwartał 2018 r. w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w:

- a) Centrum Usług Wspólnych,
- b) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- c) Ośrodku Sportu i Turystyki,
- d) Szkole Podstawowej Nr 2,
- e) Szkole Podstawowej Nr 3,
- f) Szkole Podstawowej Nr 5,
- g) Przedszkolu Miejskim Nr 1,
- h) Przedszkolu Miejskim Nr 2,
- i) Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji,
- j) Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej,

przenosi się na II półroczu 2018 r.