

ZARZĄDZENIE NR 134/SOR/19
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 15 października 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 2 „Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą w Urzędzie Miasta Chełmży” 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 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 134/SOR/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 października 2019 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży.

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.

Niniejsze zarządzenie jest wydane w związku z aktualizacją „Wykazu dokumentów związanych z kontrolą zarządczą w Urzędzie Miasta Chełmży”.

Załącznik

do zarządzenia Nr 134/SOR/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 15 października 2019 r.

**WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ
ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY**

L.p.	DOKUMENT
I. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE	
1.	Uchwała Nr VI/43/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Miasta Chełmża
2.	Zarządzenie Nr 112/SOR/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmży, zmienione zarządzeniem Nr 128/SOR/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 września 2018 r. i zarządzeniem Nr 76/SOR/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 czerwca 2019 r.
3.	Zarządzenie Nr 148/SOR/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Powiatu Toruńskiego
4.	Zarządzenie Nr 111/SOR/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 września 2012 r. w sprawie „Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chełmży”, zmienione zarządzeniem Nr 14/SOB/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 stycznia 2014 r. i zarządzeniem Nr 100/SOR/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 sierpnia 2016 r.
5.	Zarządzenie Nr 7/SOR/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta
6.	Zarządzenie Nr 106/SOR/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 października 2005 r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Chełmży
7.	Zarządzenie Nr 17/SOR/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Chełmży, zmienione zarządzeniem Nr 172/SOR/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 grudnia 2010 r.
8.	Zarządzenie Nr 20/SOR/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Chełmży Regulaminu okresowej oceny pracowników, zmienione zarządzeniem Nr 1/SOR/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 stycznia 2010 r. oraz zarządzeniem Nr 181/SOR/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2010 r.
9.	Zarządzenie Nr 142/SOR/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wdrożenia systemu rozwoju kompetencji kadr w Urzędzie Miasta Chełmży
10.	Zarządzenie Nr 54/SOR/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chełmży, zmienione zarządzeniem Nr 112/SOR/2012 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 października 2012 r. i zarządzeniem Nr 62/SOR/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 maja 2013 r.
11.	Zarządzenie Nr 104/SOR/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 września 2012 r. w sprawie "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych", zmienione zarządzeniem Nr 62/SOR/13 z dnia 13 maja 2013 r.
12.	Zarządzenie Nr 109/GKM/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu gminy Miasta Chełmży w zakresie zarządu mieniem

13.	Indywidualne zakresy obowiązków
14.	Opisy stanowisk pracy
15.	Rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta
16.	Imienne upoważnienia dla pracowników do podpisywania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, innych dokumentów i nakładania mandatów oraz pełnomocnictwa udzielone przez Burmistrza
17.	Ewidencja pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Chełmży
II. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	
1.	Uchwała Nr VI/43/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Miasta Chełmża
2.	Uchwała Nr XII/91/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022
3.	Uchwała Nr XXXV/257/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016–2023
4.	Uchwała Nr XXXIII/246/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy miasta Chełmży na lata 2014-2020
5.	Uchwała Nr VII/65/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska gminy miasta Chełmży na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023
6.	Uchwała Nr XXIV/199/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Zapobiegania Przeszłości i Poprawy Bezpieczeństwa – Bezpieczna Chełmża
7.	Uchwała Nr V/40/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Chełmży na lata 2015-2020
8.	Uchwała Nr XXXIX/270/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
9.	Uchwała Nr XXXIX/272/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019- 2022
10.	Uchwały Rady Miejskiej Chełmży w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy miasta Chełmży za poprzedni rok wraz z rekomendacjami, podejmowanie corocznie za poprzedni rok
11.	Uchwała Nr XV/112/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
12.	Zarządzenia Burmistrza Miasta wydawane corocznie w sprawie Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzenia przez Gminę Miasto Chełmża w danym roku
13.	Zarządzenie Nr 59/GKM/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
14.	Uchwała Nr VIII/65/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Chełmży na lata 2015-2019
15.	Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasta Chełmży
16.	Zarządzenie Nr 125/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Chełmży, zmienione zarządzeniem Nr 82/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 79a/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 lipca 2017 r. i zarządzeniem Nr 4/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 stycznia 2019 r.

17.	Zarządzenie 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, zmienione zarządzeniem Nr 23/SOR/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 lutego 2014 r. i zarządzeniem Nr 134/SOR/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 października 2019 r.
18.	Zarządzenia Burmistrza Miasta wydawane corocznie w sprawie: - ustalenia celów i zadań Urzędu Miasta na dany rok, - analizy ryzyka na dany rok, - zbiorczego raportu realizacji celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży za poprzedni rok
19.	Samooceńca systemu kontroli zarządczej za rok poprzedni, dokonywana corocznie przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Chełmży
20.	Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej sporządzane corocznie za poprzedni rok przez: Burmistrza Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży
21.	Sprawozdania z realizacji planu kontroli zarządczej, sporządzane i przedkładane Burmistrzowi Miasta corocznie odrębnie za I i II półrocze
22.	Zarządzenie Nr 26/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kontroli finansowej”
23.	Protokoły oraz zalecenia pokontrolne z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, audytów wewnętrznych, przeprowadzanych w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży
24.	Uchwała Nr XXXVIII/269/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 października 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża za okres od 2014 - 2018 roku
25.	Uchwały Rady Miejskiej Chełmży w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podejmowane corocznie na kolejny rok
26.	Uchwały Rady Miejskiej Chełmży w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi, podejmowane corocznie na kolejny rok
27.	Coroczne uchwały budżetowe oraz ich zmiany
28.	Coroczne uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży (lub jej zmiany) oraz ich zmiany
29.	Coroczne sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze oraz sprawozdania roczne z wykonania budżetu
30.	Coroczna informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze oraz roczna informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku budżetowego
III. MECHANIZMY KONTROLI	
1.	Zarządzenie 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, zmienione zarządzeniem Nr 23/SOR/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 lutego 2014 r. i zarządzeniem Nr 134/SOR/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 października 2019 r.
2.	Zarządzenie Nr 2/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Chełmży
3.	Zarządzenie Nr 87a/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie procedur kontroli i zasad prowadzenia rachunkowości zadań finansowanych z udziałem środków unijnych w budżecie miasta Chełmży, zmienione: – zarządzeniem Nr 50/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 marca 2010 r., – zarządzeniem Nr 136a/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 października 2010 r., – zarządzeniem Nr 2a/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 stycznia 2017 r., – zarządzeniem Nr 160/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2018 r.

4.	Zarządzenie Nr 124/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji ewidencji i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Chełmży”, zmienione zarządzeniem Nr 106/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 lipca 2014 r. i zarządzeniem Nr 3a/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z 20 stycznia 2017 r.
5.	Zarządzenie Nr 126/GKM/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania czynności sprawdzających oraz kontroli finansowo – podatkowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6.	Zarządzenie Nr 26/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kontroli finansowej”
7.	Zarządzenie Nr 125/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Chełmży, zmienione zarządzeniem Nr 82/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 79a/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 lipca 2017 r. i zarządzeniem Nr 4/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 stycznia 2019 r.
8.	Zarządzenie Nr 5/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, finansowych i opisowych z wykonania budżetu w Urzędzie Miasta Chełmży i jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży, zmienione zarządzeniem Nr 63/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 maja 2019 r.
9.	Zarządzenie Nr 7/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących sposobu wykonywania budżetu miasta Chełmży, zmienione zarządzeniem Nr 50/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 marca 2018 r.
10.	Zarządzenie Nr 68/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”
11.	Uchwała Nr XL/284/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
12.	Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy miasta Chełmży, opracowywane odrębnie na każdy kolejny rok
13.	Zarządzenie Nr 65/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta Chełmży
14.	Zarządzenia Burmistrza Miasta Chełmży wydawane corocznie w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chełmży oraz zarządzenia wydawane co 4 lata w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miasta Chełmży
15.	Zarządzenie NR 83/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta Chełmży oraz regulaminu jej działania, zmienione zarządzeniem Nr 143/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 grudnia 2017 r.
16.	Zarządzenie Nr 128/SOR/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chełmży
17.	Zarządzenie Nr 57/GKM/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości do celów inwentaryzacji składników majątku Gminy Miasto Chełmża
18.	Zarządzenie Nr 140/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu pracowników upoważnionych do pobierania zaliczek jednorazowych w kasie Urzędu Miasta Chełmży, zmienione zarządzeniem Nr 123/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 września 2019 r.
19.	Zarządzenie Nr 126/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wykazu pracowników upoważnionych do przedkładania rachunków i faktur zapłaconych gotówką za wydatki na rzecz gminy miasta Chełmży

20.	Zarządzenie Nr 126/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez gminę miasto Chełmża, zmienione: - zarządzeniem Nr 130/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 grudnia 2016 r., - zarządzeniem Nr 146/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 grudnia 2016 r., - zarządzeniem Nr 51/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 marca 2018 r.
21.	Uchwała Nr XL/283/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze
22.	Uchwała Nr IV/33/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmieniona uchwałą Nr XXII/132/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2008 r. oraz uchwałą Nr VII/44/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r.
23.	Zarządzenie Nr 45/GKM/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Chełmża, zmienione zarządzeniem Nr 83/GKM/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 lipca 2017 r.
24.	Zarządzenie Nr 78/GKM/14 z dnia 30 maja 2014 r. zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro
25.	Zarządzenie Nr 90/GKM/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań dotyczących zamówień publicznych, zmienione zarządzeniem Nr 84/GKM/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 lipca 2017 r. i zarządzeniem Nr 146/GKM/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 listopada 2018 r.
26.	Zarządzenia Burmistrza Miasta Chełmży wydawane corocznie w sprawie Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzenia przez Gminę Miasto Chełmża na dany rok
27.	Zarządzenie Nr 113/GKM/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na wynajem lokali użytkowych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, zmienione zarządzeniem Nr 115/GKM/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 lipca 2008 r. oraz zarządzeniem Nr 108/GKM/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 września 2011 r.
28.	Zarządzenie Nr 11/GKM/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę gruntów stanowiących własność komunalną gminy, zmienione zarządzeniem Nr 60/GKM/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 kwietnia 2009 r. i zarządzeniem Nr 105/GKM/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 lipca 2018 r.
29.	Uchwała Nr IV/20/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta Chełmży
30.	Uchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
31.	Uchwała Nr XXXIII/271/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zasad zbycia garaży wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża
32.	Zarządzenie NR 171/SOR/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu w przejazdach pracowników w podróżach służbowych z wykorzystaniem pojazdów niebędących własnością pracodawcy
33.	Zarządzenie Nr 89/SOR/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie kontroli opłat targowych, za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz opłat za zajęcie pasa drogowego przeprowadzanych przez Straż Miejską w Chełmży

34.	Zarządzenie Nr 26/SOB/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Hallera 2 i Hallera 19
35.	Zarządzenie Nr 80/BOIN/2018 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Chełmży
36.	Zarządzenie NR 57/SOR/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Chełmży
37.	Zarządzenie Nr 85/SOB/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
38.	Zarządzenie NR 95/SOB/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
39.	Zarządzenie Nr 194/GCR/2003 Burmistrza Chełmży z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania
40.	Zarządzenie Nr 2/SOR/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu przestrzegania zasad i procedur korzystania z legalnego oprogramowania i ochrony własności intelektualnej oraz wykonywania czynności kancelaryjnych z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania w Urzędzie Miasta Chełmży i Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty
41.	Uchwała Nr XXXV/260/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 2 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości
42.	Uchwała Nr XLIII/317/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
43.	Uchwała Nr XXIX/217/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu gminy miasto Chełmża zarządzane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., zmieniona uchwałą Nr XXXIV/253/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r.
44.	Uchwała Nr V/26/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne Miasta niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
45.	Uchwała Nr XXIX/214/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie opłaty targowej
46.	Uchwała Nr XL/285/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmieniona uchwałą Nr VI/33/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 marca 2011 r.
47.	Uchwała Nr XXIX/216/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zmieniona uchwałą Nr XXX/224/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 marca 2018 r.
48.	Uchwała Nr XI/88/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy miasto Chełmża
49.	Uchwała Nr XXII/128/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez gminę miasto Chełmża, zmieniona uchwałą Nr IX/55/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 września 2011 r.

50.	Uchwała Nr XXIII/143/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania honorowych wyróżnień miasta Chełmży
51.	Uchwała Nr XXIV/145/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego
52.	Uchwała Nr IV/30/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad, opłat i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Chełmży zlokalizowanych poza pasem drogowym
53.	Uchwała Nr XXV/186/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat, zmieniona uchwałą Nr XXVI/189/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 listopada 2017 r. i uchwałą Nr IV/29/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r.
54.	Uchwała nr XXXII/239/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełmży
55.	Uchwała Nr XXXII/208/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród oraz szczegółowych zasad, trybu ich przyznawania za osiągnięcia sportowe zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym
56.	Uchwała Nr XLIII/318/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
57.	Zarządzenie Nr 39/SOR/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej Urzędu Miasta Chełmży
58.	Uchwała Nr VI/48/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży przyjmowanego w drodze konsultacji społecznych, zmieniona uchwałą Nr XXIII/175/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r.
59.	Zarządzenie Nr 142/GKM/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży
60.	Uchwała Nr XXIII/173/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy miasta Chełmży instrumentem płatniczym
61.	Zarządzenie Nr 125/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 września 2019 r. w sprawie utworzenia konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF), obsługi i odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych dokonywanych przez gminę miasto Chełmża i jednostki organizacyjne
62.	Rejestr umów
63.	Rejestr uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta
IV. INFORMACJA I KOMUNIKACJA	
1.	Zarządzenie Nr 12/SOR/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Miasta Chełmży
2.	Zarządzenie nr 13/SOR/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
3.	Uchwały Rady Miejskiej Chełmży w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi, podejmowane corocznie na kolejny rok
4.	Uchwała Nr XLIII/322/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

	wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
5.	Zarządzenie Nr 132/SOB/2005 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
6.	Zarządzenie Nr 133/SOB/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i określenia jego regulaminu
7.	Zarządzenie Nr 134/SOB/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu ofert organizacji pozarządowych
8.	Uchwała Nr VI/48/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży przyjmowanego w drodze konsultacji społecznych, zmieniona uchwałą Nr XXIII/175/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r.
9.	Zarządzenie Nr 86/SOB/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania kart usług w Urzędzie Miasta Chełmży oraz procedury ich aktualizacji, zmienione zarządzeniem Nr 59/SOR/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 kwietnia 2010 r. i zarządzeniem Nr 116/SOR/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 października 2012 r.
10.	Zarządzenie Nr 141/SOR/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania, rejestrowania oraz załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Chełmży
11.	Zarządzenie Nr 8/SOR/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Chełmży aplikacji informatycznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
12.	Zarządzenie Nr 7/SOR/15 Burmistrza Miasta Chełmży z 27 stycznia 2015 roku w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miasta Chełmży
13.	Zarządzenie Nr 125/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 września 2019 r. w sprawie utworzenia konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF), obsługi i odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych dokonywanych przez gminę miasto Chełmża i jednostki organizacyjne
14.	Wewnętrzna sieć, poczta elektroniczna, Internet
15.	Biuletyn Informacji Publicznej
16.	Strona internetowa www.chelmza.pl
17.	Dziennik korespondencji wewnętrznej i wychodzącej
18.	Rejestr korespondencji w elektronicznym systemie obiegu dokumentów
19.	Rejestr skarg i wniosków
20.	Tablice ogłoszeń
21.	Obwieszczenia, komunikaty, ogłoszenia i informacje ogłaszane publicznie
22.	System Informacji Prawnej Lex
23.	Rejestr aktów prawa miejscowego

V. MONITOROWANIE I OCENA

1.	Zarządzenie 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, zmienione zarządzeniem Nr 23/SOR/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 lutego 2014 r. i zarządzeniem Nr 134/SOR/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 października 2019 r.
2.	Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmża, wydawane odrębnie na każde kolejne półrocze

3.	Zarządzenia Burmistrza Miasta wydawane corocznie w sprawie: - ustalenia celów i zadań Urzędu Miasta na dany rok, - analizy ryzyka na dany rok, - zbiorczego raportu realizacji celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży za poprzedni rok
4.	Samooceńca systemu kontroli zarządczej za rok poprzedni, dokonywana corocznie przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Chełmży
5.	Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej sporządzane corocznie za poprzedni rok przez: Burmistrza Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży
6.	Bieżąca kontrola funkcjonalna realizowana przez pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, określona w Regulaminie organizacyjnym
7.	Protokoły, notatki służbowe z narad z pracownikami
8.	Protokoły oraz zalecenia pokontrolne z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, audytów wewnętrznych, przeprowadzanych w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży
9.	Sprawozdania z realizacji planu kontroli zarządczej, sporządzane i przedkładane Burmistrzowi Miasta corocznie odrębnie za I i II półrocze
10.	Zarządzenie Nr 133a/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego
11.	Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie uzgodnienia rocznego planu audytu wewnętrznego, opracowywane odrębnie na każdy kolejny rok