

ZARZĄDZENIE NR 175/SOR/22
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na I półrocze 2023 roku.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) 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, zarządzeniem Nr 134/SOR/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 października 2019 roku i zarządzeniem Nr 107/SOR/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lipca 2022 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na I półrocze 2023 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

*Załącznik
do zarządzenia Nr 175/SOR/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 grudnia 2022 r.*

**PLAN WEWNĘTRZNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA
CHEŁMŻY ORAZ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA
CHEŁMŻY NA I PÓŁROCZE 2023 ROKU**

II KWARTAŁ 2023 r.:

- 1) Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Chełmży - kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczeń kart drogowych i zużytego paliwa w 2022 roku połączona z kontrolą sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych,
- 2) Straż Miejska w Chełmży - kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczeń kart drogowych i zużytego paliwa w 2022 roku połączona z kontrolą sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych,
- 3) Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży - kontrola problemowa w zakresie prowadzenia spraw z zakresu opłat za zajęcie pasa drogowego w 2022 roku połączona z kontrolą sprawdzającą realizację zadań pokontrolnych.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 175/SOR/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na I półrocze 2023 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.

Zgodnie z § 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, zarządzeniem Nr 134/SOR/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 października 2019 roku i zarządzeniem Nr 107/SOR/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lipca 2022 r., w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku Koordynator ds. kontroli zarządczej sporządza plan kontroli na okres od 1 stycznia do 30 czerwca roku następnego.