

ZARZĄDZENIE NR 119/SOR/03
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 14 lipca 2003 roku

**w sprawie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy
Miasta Chełmża w 2003 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./
z a r z ą d z a s i ę, co następuje :

§ 1. Ustala się harmonogram kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy Miasta Chełmży w 2003 r. :

- | | |
|---|------------------------|
| 1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji | wrzesień |
| 2) Ośrodek Sportu i Turystyki | wrzesień – październik |
| 3) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty | październik – listopad |
| 4) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | grudzień |
| 5) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. | grudzień |

§ 2. 1. Kontrolą finansową należy objąć z zastrzeżeniem ust. 2, procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem, a w szczególności następujące zagadnienia :

- 1) składki ZUS,
- 2) środki trwałe, pozostałe wartości trwałe,
- 3) inwentaryzacja,
- 4) remonty,
- 5) gospodarka magazynowa,
- 6) zamówienia publiczne,
- 7) środki specjalne,
- 8) ściągalność dochodów,

- 9) zawieranie i realizacja umów na wydatkowanie środków budżetowych,
- 10) kontrole wewnętrzne,
- 11) wynagrodzenia,
- 12) 10 % zrealizowanych wydatków.

2. Kontrolą finansową w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. należy objąć następujące zagadnienia :

- 1) terminowe regulowanie należności z czynszów z tytułu najmu i dzierżawy,
- 2) wydatkowanie środków – 10 % zrealizowanych wydatków remontowych.

§ 3. Za terminową realizację harmonogramu, a także organizacyjny i merytoryczny przebieg kontroli odpowiedzialnym jest Skarbnik Miasta.

§ 4. Skarbnik Miasta przedkłada ustalenia z przeprowadzonej kontroli, w terminie 14 dni od jej zakończenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwiński