

ZARZĄDZENIE NR 138/SOR/12
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w ramach kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmża na I półroczu 2013 r.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183 Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży na I półroczu 2013 roku, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zobowiązuję Straż Miejską do przeprowadzania comiesięcznych kontroli opłat:

- 1) targowych;
 - 2) za parkingi;
 - 3) za zajęcie pasa drogowego.
2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 winny być przeprowadzane od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca włącznie.
 3. Protokoły z przeprowadzonych kontroli winny być przedkładane Sekretarzowi Miasta do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu objętym kontrolą.
 4. Wzór protokołu kontroli, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**PLAN WEWNĘTRZNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA
CHEŁMŻY ORAZ JEDNOSTACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA
CHEŁMŻY NA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

- I. Luty 2013r.: Urząd Miasta Chełmży – Wydział Gospodarki Miejskiej – kontrola problemowa w zakresie przestrzegania zasad obowiązujących przy sprzedaży nieruchomości komunalnych.
- II. Kwiecień 2013r.: Urząd Miasta Chełmży – Wydział Organizacyjny – kontrola problemowa w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Chełmży.
- III. Czerwiec 2013r.: Urząd Miasta Chełmży – Wydział Gospodarki Miejskiej – kontrola problemowa dotycząca procedur udzielania zamówień publicznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie za okres II półrocza 2012r.

PROTOKÓŁ KONTROLI NR/2013 ZA MIESIĄC

W dniach roku przeprowadzono kontrolę poboru opłat targowych, opłat za parkingi oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Kontrolę przeprowadzili:

1) Kontrola opłat targowych:

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:				
L.p.	Rodzaj stoiska	Nr kwitariusza lub pełne dane osoby, która nie zapłaciła opłaty targowej	Nominał	Imię i nazwisko inkasenta
1.				
2.				
3.				
...				
...				
Podsumowanie wyników kontroli:				
Kontrolę przeprowadzili:				

.....

(podpis osoby/osób przeprowadzających kontrolę)

2) Kontrola opłat za parkingi:

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:			
L.p.	Nr kwitariusza lub pełne dane osoby, która nie opłaciła opłaty za parkingi	Nominał	Imię i nazwisko parkingowego
1.			
2.			
3.			
...			
...			
Podsumowanie wyników kontroli:			
Kontrolę przeprowadzili:			

.....

(podpis osoby/osób przeprowadzających kontrolę)

3) Kontrola opłat za zajęcie pasa drogowego:

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:		
L.p.	Numer decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego lub pełne dane osoby, która nie posiada zezwolenia na zajęcie pasa drogowego	Kwota
1.		
2.		
3.		
...		
...		
Podsumowanie wyników kontroli:		
Kontrolę przeprowadzili:		

.....
(podpis osoby/osób przeprowadzających kontrolę)

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 138/SOR/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31.12.2012r. w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na I półrocze 2012r.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2011r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży, 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.