

ZARZĄDZENIE NR 91A/SOR/13
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 22 sierpnia 2013r.

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

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz. 938), zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 81/SOR/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na II półroczu 2013r. w załączniku Nr 1 dodaje się kontrole na miesiące sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień:

Sierpień/wrzesień 2013r.:

- 1) Ośrodek Sportu i Turystyki – kontrola problemowa obejmująca kontrolę realizacji dochodów, wydatków na usługi i zakupy materiałów, terminów realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za okres wrzesień 2012 r. – sierpień 2013 r.;
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – kontrola problemowa obejmująca kontrolę realizacji dochodów, wydatków na usługi i zakupy materiałów, terminów realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za okres wrzesień 2012 r. – sierpień 2013 r.

Wrzesień/październik 2013r.:

- 1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji – kontrola problemowa obejmująca kontrolę realizacji dochodów, wydatków na usługi i zakupy materiałów, terminów realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za okres wrzesień 2012 r. – sierpień 2013 r.;

Październik/listopad 2013r.:

kontrola problemowa obejmująca kontrolę realizacji dochodów, wydatków na usługi i zakupy materiałów, terminów realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

oraz naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za okres wrzesień 2012 r.
– sierpień 2013 r. w:

- 1) Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty;
- 2) Przedszkolu Miejskim Nr 1;
- 3) Przedszkolu Miejskim Nr 2;
- 4) Gimnazjum Miejskim Nr 1;
- 5) Szkole Podstawowej Nr 2;
- 6) Szkole Podstawowej Nr 3;
- 7) Szkole Podstawowej Nr 5.

IV. Grudzień 2013r.:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. – kontrola problemowa obejmująca kontrolę windykacji czynszów za najem lokali komunalnych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.