

ZARZĄDZENIE NR 123/SOR/18
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 17 września 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na II półroczu 2018 roku.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) 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 zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik do zarządzenia Nr 92/SOR/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na II półroczu 2018 roku, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

*Załącznik
do zarządzenia Nr 123/SOR/18
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 września 2018 r.*

**PLAN WEWNĘTRZNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA
CHEŁMŻY ORAZ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA
CHEŁMŻY NA II PÓŁROCZE 2018 ROKU**

IV kwartał 2018 r.:

Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży – kontrola problemowa dotycząca procedur udzielania zamówień publicznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie w 2017 roku i I półroczu 2018 roku połączona z kontrolą sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 123/SOR/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 września 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na II półroczu 2018 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.

W planie wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na II półroczu 2018 r.:

- a) kontrolę problemową w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży dotyczącą procedur udzielania zamówień publicznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie w 2017 roku i I półroczu 2018 roku połączoną z kontrolą sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych, przenosi się na IV kwartał 2018 roku,
- b) skreśla się kontrolę problemową planowaną na IV kwartał 2018 roku w Centrum Usług Wspólnych w Chełmży i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.