

ZARZĄDZENIE NR 169/SOR/23
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na I półrocze 2024 roku.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) 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 2024 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 169/SOR/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 grudnia 2023 r.*

**PLAN WEWNĘTRZNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA
CHEŁMŻY ORAZ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA
CHEŁMŻY NA I PÓŁROCZE 2024 ROKU**

II KWARTAŁ 2024 r.:

- 1) DogTeacher Joanna Duchna - kontrola problemowa niepublicznego klubu dziecięcego otrzymującego dotację z budżetu miasta w zakresie wykonywania umowy Nr 2/2023 zawartej w dniu 02.01.2023 r.,
- 2) ANGELOVE Przedszkole Angelika Włodarska - kontrola problemowa niepublicznego punktu przedszkolnego otrzymującego dotację z budżetu miasta w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,
- 3) Odyseja Edukacja Sp. z o.o. - kontrola problemowa żłobka otrzymującego dotację z budżetu miasta w zakresie wykonywania umowy Nr 1/2023 zawartej w dniu 02.01.2023 r.,
- 4) Odyseja Edukacja Sp. z o.o. - kontrola problemowa niepublicznego przedszkola otrzymującego dotację z budżetu miasta w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 169/SOR/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na I półrocze 2024 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.