

ZARZĄDZENIE NR 163/SOR/19
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 i zarządzeniem Nr 134/SOR/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 października 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży na I półrocze 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**PLAN WEWNĘTRZNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA
CHEŁMŻY ORAZ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA
CHEŁMŻY NA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

II kwartał 2020 r.:

- 1) Kontrola problemowa w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w:
 - a) Centrum Usług Wspólnych,
 - b) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - c) Ośrodku Sportu i Turystyki,
 - d) Szkole Podstawowej Nr 2,
 - e) Szkole Podstawowej Nr 3,
 - f) Szkole Podstawowej Nr 5,
 - g) Przedszkolu Miejskim Nr 1,
 - h) Przedszkolu Miejskim Nr 2,
 - i) Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji,
 - j) Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.
- 2) Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży – kontrola problemowa dotycząca prowadzenia spraw z zakresu opłat za zajęcie pasa drogowego w 2019 roku połączona z kontrolą sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 163/SOR/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na I półrocze 2020 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 i zarządzeniem Nr 134/SOR/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 października 2019 roku, 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.