

ZARZĄDZENIE NR 159/SOR/24
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 8 października 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na II półroczu 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, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) oraz § 10 ust. 2 pkt 2 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. Załącznik do zarządzenia Nr 113/SOR/24 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na II półroczu 2024 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 159/SOR/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 8 października 2024 r.*

**PLAN WEWNĘTRZNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA
CHELMŻY ORAZ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA
CHELMŻY NA II PÓLROCZE 2024 ROKU**

III KWARTAŁ 2024 r.:

- 1) 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.,
- 2) Odyseja Edukacja Sp. z o.o. - kontrola problemowa niepublicznego przedszkola otrzymującego dotację z budżetu miasta w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

IV KWARTAŁ 2024 r.:

Odyseja Edukacja Sp. z o.o. – kontrola problemowa w zakresie wykazywania uczniów w 2024 roku w:

- a) informacjach o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką w żłobku,
- b) informacjach o faktycznej liczbie uczniów przebywających w przedszkolu.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 159/SOR/24 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 października 2024 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na II półroczu 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.

W załączniku do zarządzenia Nr 113/SOR/24 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży na II półroczu 2024 roku, wykreślono kontrole w:

- 1) Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. – kontrolę problemową w zakresie egzekucji należności czynszowych w mieszkaniowym zasobie gminy miasta Chełmży, połączoną z kontrolą sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych;
- 2) Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży – kontrolę problemową dotyczącą windykacji należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, połączoną z kontrolą sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych.

Kontrole te planuje się przeprowadzić w I półroczu 2025 r. W planie kontroli na II półroczu 2024 r. wprowadzono kontrolę problemową w Odyseja Edukacja Sp. z o. o. w zakresie wykazywania uczniów w 2024 roku w informacjach o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką w żłobku oraz w informacjach o faktycznej liczbie uczniów przebywających w przedszkolu.