

ZARZĄDZENIE NR1919/23.....
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia10 stycznia..... 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczny plan kontroli wewnętrznej podległych Burmistrzowi Choszczna jednostek organizacyjnych Gminy oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W zakres każdej kontroli wchodzi sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych jednostce po kontroli w 2022 roku.

§ 3. Kontrole nieprzewidziane okresowym planem kontroli (tzw. kontrole doraźne) nie wymagają zmiany rocznego planu kontroli.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Głównemu Specjaliście ds. wewnętrznej kontroli finansowej.

§ 5. Z przeprowadzonych kontroli sporządza się zbiorcze sprawozdanie i przekazuje je Burmistrzowi w terminie do 31 stycznia 2023 roku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk

Otrzymują:

1. Sekretarz Miejski
2. Wydział Organizacyjno-Prawny

AKCEPTUJĘ
pod względem prawnym

Piotr Kottis
adw. Piotr Kottis

Załącznik do zarządzenia Nr1919/23.....

Burmistrza Choszczna

z dnia.....10 stycznia.....2023 r.

Roczny plan kontroli wewnętrznej podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany termin kontroli w 2023	Okres działań objęty kontrolą
1	Kluby Sportowe	luty - grudzień	2022
2	Stowarzyszenia	luty - grudzień	2022

Roczny plan kontroli wewnętrznej jednostek podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Choszczna na rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany termin kontroli w 2022	Okres działań objęty kontrolą
1	Zakład Aktywności Zawodowej „SZANSA”	kwiecień	2022
2	Środowiskowy Dom Samopomocy	kwiecień	2022
3	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	maj	2022
4	Warsztat Terapii Zajęciowej	maj	2022
5	Niepubliczne Przedszkole "Ancymonek"	sierpień	2022
6	Oxford-House Niepubliczne Przedszkole Polsko-Angielskie	sierpień	2022
7	Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	wrzesień	2022
8	Miejska Biblioteka Publiczna	wrzesień	2022
9	Ochotnicze Straże Pożarne	grudzień	2022