

ZARZĄDZENIE NR540/20.....
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia29 stycznia..... 2020 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 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. Zakresem każdej kontroli objęte jest sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych jednostce po kontroli przeprowadzonej w 2018 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 2021 roku. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

m.p.o. Robert Adamczyk

Otrzymują:

1. Sekretarz Miejski
2. Wydział Organizacyjno-Prawny

Załącznik do zarządzenia Nr540/20

Burmistrza Choszczna

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Roczny plan kontroli wewnętrznej podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy na rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany termin kontroli w 2019	Okres działań objęty kontrolą
1	Kluby Sportowe	luty - grudzień	2019
2	Stowarzyszenia	luty - grudzień	2019

Roczny plan kontroli wewnętrznej jednostek podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Choszczna na rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany termin kontroli w 2020	Okres działań objęty kontrolą
1	Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	marzec	2019
2	Środowiskowy Dom Samopomocy	kwiecień	2019
3	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	maj- czerwiec	2019
4	Warsztat Terapii Zajęciowej	lipiec	2019
5	Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Ancymonek”	sierpień	2019
6	Oxford-House Niepubliczne Przedszkole Polsko-Angielskie	sierpień	2019
7	Choszczeński Dom Kultury	wrzesień	2019
8	Miejska Biblioteka Publiczna	Wrzesień	2019
9	Szkoła Podstawowa Nr 1	październik	2019
10	Szkoła Podstawowa Nr 3	listopad	2019
11	Ochotnicze Straże Pożarne	grudzień	2019