

ZARZĄDZENIE NR 196/19
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 15 kwietnia 2019 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. 303, 326, 534.) oraz art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 688) 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 2018 roku.

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

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miejskiemu.

§ 5. Z przeprowadzonych kontroli sporządza się zbiorcze sprawozdanie i przekazuje je Burmistrzowi w terminie do 31 stycznia 2020 roku. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Robert Adameczyk

Otrzymują:

1. Sekretarz Miejski
2. Wydział Organizacyjno-Prawny

Sprawy i korespondencja
z wydziałem organizacyjno-prawnym
i sekretariatem

Załącznik do Zarządzenia Nr19.6/19.....
Burmistrza Choszczna
z dnia.....15 kwietnia.....2019 r.

Roczny plan kontroli wewnętrznej podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy na rok 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany termin kontroli w 2019	Okres działań objęty kontrolą
1	Kluby Sportowe	styczeń - grudzień	2018
2	Stowarzyszenia	styczeń - grudzień	2018

Roczny plan kontroli wewnętrznej
jednostek podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Choszczna na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany termin kontroli w 2019	Okres działań objęty kontrolą
1	Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	kwiecień	2018
2	Środowiskowy Dom Samopomocy	maj	2018
3	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	czerwiec- lipiec	2018
4	Warsztat Terapii Zajęciowej	sierpień	2018
5	Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Ancymonek”	wrzesień	2018
6	Centrum Rekreacyjno Sportowe	październik	2018
7	Szkoła Podstawowa Nr. 1	listopad	2018
7	Szkoła Podstawowa Nr. 3	grudzień	2018
8	Ochotnicze Straże Pożarne	grudzień	2018