

ZARZĄDZENIE NR 1873/18  
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 14 lutego ..... 2018 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 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) 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 2017 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 Główny Specjalista sporządza zbiorcze sprawozdanie i przekazuje je Burmistrzowi w terminie do 31 stycznia 2019 roku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2018r.

BURMISTRZ

*mgr Sławomir Adamczyk*

Otrzymują:

1. Główny Specjalista ds. wewnętrznej kontroli finansowej
2. Wydział Organizacyjno-Prawny

Główny Specjalista  
ds. wewnętrznej kontroli finansowej  
*Baczyńska*  
mgr Sabina Tadol-Baczyńska

Uzgodniono pod względem  
formalno-prawnym  
*Stulpa*  
mgr Stanisław Kalina

Załącznik do Zarządzenia Nr .....1673/18.....

Burmistrza Choszczna

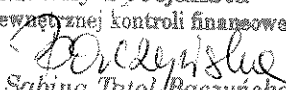
z dnia 14 lutego .....2018 r.

Roczny plan kontroli wewnętrznej podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy na rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany termin kontroli w 2018	Okres działań objęty kontrolą
1	Kluby Sportowe	styczeń - grudzień	2017
2	Stowarzyszenia	styczeń - grudzień	2017

Roczny plan kontroli wewnętrznej jednostek podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Choszczna na rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany termin kontroli w 2018	Okres działań objęty kontrolą
1	Publiczne Przedszkole Nr 1	marzec	2017
2	Publiczne Przedszkole Nr 2	marzec	2017
3	Publiczne Przedszkole Nr 4	kwiecień	2017
4	Publiczne Przedszkole Nr 5	kwiecień	2017
5	Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Choszczno	maj-sierpień	2017
6	Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy	wrzesień	2017
7	Choszczeński Dom Kultury	wrzesień	2017
8	Niepubliczne Przedszkole Polsko - Angielskie "OXFORD HOUSE" w Choszcznie	październik - listopad	2017
9	Miejsko - Gminny Ośrodek Opieki Społecznej	listopad - grudzień	2017

Główny Specjalista  
ds. wewnętrznej kontroli finansowej  
  
mgr Sabina Titol Baczyńska