

ZARZĄDZENIE NR 1230/17
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 20 marca 2017 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 z późn. 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 z późniejszymi 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 2016 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.

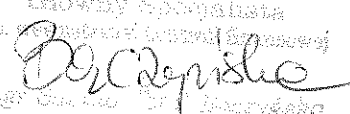
§ 5. Z przeprowadzonych kontroli Główny Specjalista sporządza zbiorcze sprawozdanie i przekazuje je Burmistrzowi w terminie do 31 stycznia 2018 roku.


§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2017r.

Otrzymują:

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



Główny Specjalista
ds. finansowej kontroli wewnętrznej

mgr Anna B. Kaczyńska

Wydział Organizacyjno-Prawny

mgr Sławomir Kaban

Załącznik do Zarządzenia Nr 1230/17

Burmistrza Choszczna

z dnia 20 marca 2017 r.

Roczny plan kontroli wewnętrznej
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji
i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy na rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany termin kontroli w 2016	Okres działań objęty kontrolą
1.	Kluby Sportowe	styczeń - grudzień	2016
2.	Stowarzyszenia	styczeń - grudzień	2016

Roczny plan kontroli wewnętrznej
jednostek podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Choszczna na rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany termin kontroli w 2016	Okres działań objęty kontrolą
1	Szkoła Podstawowa w Sławęcinnie	marzec	2016
2	Biblioteka Publiczna w Choszcznie	kwiecień	2016
3	Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie	maj	2016
4	Publiczne Przedszkole Nr 5	czerwiec	2016
5	Urząd Miejski w Choszcznie	lipiec	2016
6	Ośrodek Sportowo -Wypoczynkowy w Choszcznie	sierpień	2016
7	Choszczeński Dom Kultury	wrzesień	2016
8	Niepubliczny Żłobek „Ancymonek” w Choszcznie	październik	2016
9	Miejsko-Gminny Ośrodek Opieki Społecznej	listopad-grudzień	2016
10	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie	grudzień	2016

Urząd Miejski w Choszcznie
dz. wydziałowa kontroli wewnętrznej
Sabrina Jurek
mgr Sabrina Jurek, kierownik