

ZARZĄDZENIE Nr *661* /16
Burmistrza Choszczna
z dnia 01 marca 2016

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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. 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 2015 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 2017 roku.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2016r.

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Sabina Jolanta Kaczyńska

Otrzymują:

1. Skarbnik Miejski,
2. Sekretarz Miejski,
3. Główny Specjalista ds. finansowej kontroli wewnętrznej,
4. Rada Miejska,
5. Wydział Organizacyjno-Prawny.

Uzgodniono: pod względem
terminów i treści
[Podpis]
mgr Marianna Chłopa

Główny Specjalista
ds. wewnętrznej kontroli finansowej
[Podpis]
mgr Sabina Jolanta Kaczyńska

Roczny plan kontroli wewnętrznej
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i
dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy na rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany termin kontroli w 2016	Okres działań objęty kontrolą
1.	Kluby Sportowe	styczeń - grudzień	2015
2.	Stowarzyszenia	styczeń - grudzień	2015

Roczny plan kontroli wewnętrznej
jednostek podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Choszczna na rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany termin kontroli w 2016	Okres działań objęty kontrolą
1	Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku	marzec	2015
2	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Choszcznie	kwiecień	2015
3	Niepubliczne Przedszkole Polsko-Angielskie „OXFORD HOUSE” w Choszcznie	maj	2015
4	Kontrola sposobu rozliczania finansowego w Ochotniczych Strażach Pożarnych	czerwiec - lipiec	2015
5	Biblioteka Publiczna w Choszcznie	sierpień	2014-2015
6	Choszczeński Dom Kultury	wrzesień	2015
7	Publiczne Gimnazjum w Choszcznie	październik	2015
8	Miejsko-Gminny Ośrodek Opieki Społecznej	listopad-grudzień	2015

Główny Specjalista
ds. wewnętrznej kontroli finansowej
S. Darczyńska
mgr Sabina Darczyńska

BURMISTRZ
Robert Adamczyk
mgr Robert Adamczyk