

ZARZĄDZENIE Nr133..... /15
Burmistrza Choszczna
z dnia 11. marca 2015

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 2010r. Nr 234, poz. 1536 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 2014 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 2016 roku.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2015r.

Otrzymują:

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

.....
.....

uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
S.K.K.
dr Stanisław Kallin

Główny Specjalista
ds. wewnętrznej kontroli finansowej
Baczyńska
mgr Danuta Turko

Roczny plan kontroli wewnętrznej
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i
dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy na rok 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany termin kontroli w 2015	Okres działań objęty kontrolą
1.	Kluby Sportowe	lipiec - grudzień	2014
2.	Stowarzyszenia	lipiec - grudzień	2014

Roczny plan kontroli wewnętrznej
jednostek podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Choszczna na rok 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany termin kontroli w 2015	Okres działań objęty kontrolą
1	Niepubliczne Przedszkole Polsko-Angielskie „OXFORD HOUSE” w Choszcznie	styczeń	2014
2	Inwentaryzacja środków trwałych w 20 jednostkach podległych Gminie, 18 sołectwach oraz 4 świetlicach środowiskowych znajdujących się pod opieką merytoryczną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie	styczeń - kwiecień	2014
3	Kontrola sposobu rozliczania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Ochotniczych Strażach Pożarnych gminy Choszczno	maj - czerwiec	2014
4	Kontrola sposobu rozliczania paliwa w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Zamęcinie, Kołkach i Suliszewie	czerwiec - lipiec	2014
5	Niepubliczny Żłobek „Ancymonek” w Choszcznie	wrzesień	2014
6	Biblioteka Publiczna w Choszcznie	październik	2014

Główny Specjalista
ds. wewnętrznej kontroli finansowej
B. Jankowska
mgr Barbara Jankowska

.....
.....

Uzgodnione pod względem
formalno-prawnym
S. K.
Stanisław Koliński