

**ZARZĄDZENIE NR 103/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu na 2020 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 881/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2018 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU NA 2020 ROK

Lp	Nazwa i adres jednostki	Przedmiot kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin wykonania
1.	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta ul. Matejki 1 58-300 Wałbrzych	Realizacja dochodów budżetu Gminy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym prawidłowość ustalania należności pieniężnych oraz terminowość podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania	2017-2018	I półrocze
2.	Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. ul. Słowackiego 19 58-300 Wałbrzych	Prawidłowości ustalenia kwoty dotacji oświatowej, jej wykorzystania oraz rozliczenia	2019	I półrocze
3.	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Wałbrzychu ul. 1 Maja 112 58-305 Wałbrzych	Gospodarka finansowa jednostki	2019	I półrocze
4.	Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy ul. 11 listopada 62 58-302 Wałbrzych	Kontrola w zakresie zgłoszonych do Biura Edukacji, Kultury i Sportu korekt rozliczeń dotacji za lata 2016-2018	2016-2018	II półrocze
5.	Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o. ul. Ratuszowa 6 58-304 Wałbrzych	Realizacja dochodów budżetu Gminy – prawidłowość ustalania należności pieniężnych oraz terminowość podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania	2018	II półrocze
6.	Młodzieżowy Klub Sportowy Chełmiec Wałbrzych ul. Wysockiego 11a 58-300 Wałbrzych	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy na realizację zadania publicznego	2018-2019	II półrocze