



KARTA PROCESU

Strona 1 z 3

NAZWA PROCESU:

Kontrola i analiza

II.00.00/01

Cel procesu	Kontrola i analiza realizacji strategicznych zadań gminy i ocena zgodności z przepisami prawa	
Lider procesu	Naczelnik wydziału	
Wydziały uczestniczące w procesie	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich, Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Finansowo-Księgowy	
Etapy realizacji procesu Zakres procesu	1. przygotowanie planu kontroli. 2. realizacja kontroli. 3. sporządzenie protokołu kontroli. 4. analiza wykonania wieloletnich programów działania gminy. 5. analiza realizacji budżetu.	
	Dane wejściowe	Dane wyjściowe
	- akty normatywne zewnętrzne, - akty normatywne własne, - plany kontroli - harmonogramy kontroli - sprawozdania cząstkowe z wykonania budżetu i wieloletnich programów działania gminy,	- protokoły, - programy, - strategię, - uchwały, - zarządzenia, - obwieszczenia publiczne, - sprawozdanie z wykonania budżetu,
	Usługi realizowane w procesie	
wydział	nazwa usługi	dokumenty związane
Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	1. Analiza wykonania następujących programów : a) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na ... rok. b) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata c) Program współpracy gminy miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ... rok.	1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 2. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, 3. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 4. Ustawa o samorządzie gminnym, 5. Uchwały Rady Miejskiej,

Dokument dostępny w sieci – kopia nadzorowana, wydruk – kopia informacyjna



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



KARTA PROCESU

Strona 2 z 3

NAZWA
PROCESU:

Kontrola i analiza

II.00.00/01

	d) Program Zapobiegania Przeszłości i Poprawy Bezpieczeństwa – Bezpieczna Chełmża. 2. Częstkowa analiza wykonania zadań określonych w budżecie miasta.	
Wydział Gospodarki Miejskiej	1. Analiza wykonania następujących programów: a) Program Ochrony Środowiska miasta Chełmża na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020 wraz z Planem Gospodarki Odpadami miasta Chełmży na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020. b) Plan Gospodarki Odpadami miasta Chełmży na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020. c) Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2007-2016. d) Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015. 2) Częstkowa analiza wykonania zadań określonych w budżecie miasta.	1. Ustawa o odpadach, 2. Ustawa - Prawo ochrony środowiska, 3. Ustawa o odpadach, 4. Ustawa o samorządzie gminnym, 5. Prawo UE, 6. Uchwały Rady Miejskiej
Wydział Finansowo - Księgowy	1. Prowadzenie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie z ustalonym planem. 2. Sporządzenie protokołu pokontrolnego. 3. Analiza wykonania budżetu miasta. 4. Analiza Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta Chełmży.	1. Ustawa o finansach publicznych, 2. Uchwały Rady Miejskiej, 3. Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rejestr zmian w Karcie procesu		
data	Opis zmiany	

Dokument dostępny w sieci – kopia nadzorowana, wydruk – kopia informacyjna



KARTA PROCESU

Strona 3 z 3

NAZWA
PROCESU:

Kontrola i analiza

II.00.00/01

Zapisy związane z procesem

Nazwa	miejsce przechowywania	okres przechowywania	odpowiedzialność
<ul style="list-style-type: none">- plany kontroli,- harmonogramy kontroli- analiza wykonania budżetu,- sprawozdania z wykonania budżetu.- raporty.- protokoły- sprawozdania.- wnioski.- informacje.- oceny.- korespondencja	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	Do 1 roku, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej	Pracownik – zgodnie z zakresem czynności.
	Wydział Gospodarki Miejskiej		
	Wydział Finansowo - Księgowy	Po upływie 1 roku	Pracownik do którego obowiązków należy prowadzenie archiwum zakładowego
	Archiwum zakładowe		
	Data	Imię i nazwisko	Podpis
Opracował	11.01.2010r.	Zespół wdrożeniowy w składzie: Marek Dzielski, Hanna Maciejewska, Ewa Rybacka, Ewa Siwek	<i>Dzielski M. Hanna Maciejewska Ewa Rybacka Ewa Siwek</i>
Zweryfikował	14.01.2010r.	Janusz Wilczyński	
Zatwierdził	18.01.2010r.	Jerzy Czerwiński	<i>J. Czerwiński</i>

Dokument dostępny w sieci – kopia nadzorowana, wydruk – kopia informacyjna