

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

ZARZĄDZENIE NR 71/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie niektórych obowiązków jednostek podległych i nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013, poz. 885 z późn. zm.)) zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa niektóre obowiązki miejskich jednostek organizacyjnych, w ramach kontroli zarządczej, realizowanej na II poziomie - samorządu Miasta Łącuta.

§ 2. Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych:

- 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącucie;
- 2) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łącucie;
- 3) Miejskiego Domu Kultury w Łącucie;
- 4) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łącucie;
- 5) Miejskiego Zarządu Budynków w Łącucie;
- 6) Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łącucie;
- 7) Zespołu Szkół Nr 1 w Łącucie;
- 8) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łącucie;
- 9) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łącucie,
- 10) Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łącucie;
- 11) Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łącucie;
- 12) Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Łącucie;
- 13) Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Łącucie;
- 14) Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łącucie

do przedkładania: planu działania jednostki i jego zmian, sprawozdań z jego wykonania, zbiorczego wyniku identyfikacji ryzyka w jednostce oraz jego zmian, sprawozdań z zarządzania ryzykiem w jednostce, zbiorczej oceny aktualności procedur wewnętrznych organizacji i funkcjonowania jednostki, zbiorczego wyniku samooceny kontroli zarządczej w jednostce oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej – za każdy kolejny rok kalendarzowy.

§ 3. 1. Plan działania jednostki na dany rok kalendarzowy kierujący jednostkami wymienionymi w § 2 przedkładają w formie pisemnej w terminie do dnia 28 lutego każdego roku kalendarzowego.

2. Zmiany w planie działania w trakcie roku kalendarzowego jednostki kierujący jednostkami wymienionymi w § 2 przedkładają w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany planu działania.

3. Sprawozdanie z wykonania planu działania jednostki w roku kalendarzowym kierujący jednostkami wymienionymi w § 2 przedkładają w formie pisemnej w terminach do 30 lipca roku kalendarzowego i do 28 lutego roku następującego po roku kalendarzowym.

§ 4. 1. Zbiorczy wynik identyfikacji ryzyka w roku kalendarzowym kierujący jednostkami wymienionymi w § 2 przedkładają w formie pisemnej w terminie do dnia 28 lutego roku kalendarzowego.

2. Zmiany w rejestrze ryzyka wewnętrznego w roku kalendarzowym kierujący jednostkami wymienionymi w § 2 przedkładają w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany w rejestrze ryzyka wewnętrznego.

3. Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem (niskim, średnim, wysokim) w roku kalendarzowym kierujący jednostkami wymienionymi w § 2 przedkładają w formie pisemnej w terminach do dnia 30 lipca roku kalendarzowego i do 28 lutego roku następującego po roku kalendarzowym..

§ 5. Zbiorczą ocenę aktualności procedur wewnętrznych organizacji i funkcjonowania jednostki za rok kalendarzowy kierujący jednostkami wymienionymi w § 2 przedkładają w formie pisemnej w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku kalendarzowym.

§ 6. Zbiorcze wyniki samooceny kontroli zarządczej jednostce za rok kalendarzowy kierujący jednostkami wymienionymi w § 2 przedkładają w formie pisemnej w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku kalendarzowym, ze wskazaniem procedury, według której samoocena została wykonana.

§ 7. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok kalendarzowy, kierujący jednostkami wymienionymi w § 2 sporządzają zgodnie z przepisami w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej i przekazują w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku kalendarzowym.

§ 8. Dokumenty wymienione w § 3, § 4, § 5, § 6 i § 7 kierujący jednostkami wymienionymi w § 2 przesyłają w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Łańcuta Plac Sobieskiego 18.

§ 9. W ramach obowiązków związanych z zapewnieniem na szczeblu samorządu miasta Łańcuta – działań zgodnych z prawem, efektywnych, oszczędnych i terminowych, kierujący jednostkami wymienionymi w § 2 przekazują wyniki ocen zewnętrznych (kontroli zewnętrznych), a także informacje o stanie wdrożenia i wykonania zaleceń pokontrolnych – w ciągu 14 dni od otrzymania ostatecznych wyników ocen do koordynatora kontroli zarządczej – Sekretarza Miasta Łańcuta.

§ 10. W ramach obowiązków związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków, wszystkie jednostki wymienione w § 2 składają informacje o stanie i sposobie rozpatrywania skarg i wniosków do koordynatora kontroli zarządczej – Sekretarza Miasta Łańcuta w terminie do 15 dni po upływie kwartału.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom i kierownikom jednostek wymienionych w § 2 oraz Sekretarzowi Miasta Łańcuta – koordynatorowi kontroli zarządczej.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Stanisław Gwizdak