

ZARZĄDZENIE Nr 52/2018
Burmistrza Miasta Szczecinek
z 15 maja 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Szczecinek.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 80/2011 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Szczecinek, zmienionym zarządzeniem Nr 31/2012 z dnia 21 marca 2012 r., wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dyrektor wydziału/kierownik referatu/biura, który został poinformowany o stwierdzonych nieprawidłowościach, zobowiązany jest niezwłocznie ocenić poprawność dotychczasowych działań i podjąć decyzję w sprawie dalszego toku postępowania w odniesieniu do ujawnionych nieprawidłowości.”
- 2) § 5 i § 6 otrzymują brzmienie:

„§ 5. Kontrola funkcjonalna wykonywana jest przez Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, dyrektorów wydziałów, kierowników referatów/biur i pracowników na samodzielnych stanowiskach.

§ 6. Kontrola instytucjonalna przeprowadzana jest przez:

 - 1) zewnętrzne organy kontrolne: Regionalną Izbę Obrachunkową, Wojewodę Zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Kontroli Skarbowej;
 - 2) Audytora wewnętrznego i Wydział Nadzoru;
 - 3) zespoły kontrolne powołane przez Burmistrza Miasta odrębnymi zarządzeniami.”
- 3) w § 8:
 - 1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Etyczne wartości, standardy postępowania oraz zasady zachowania pracowników zatrudnionych w Urzędzie są określone w Kodeksie etyki pracowników samorządowych (zarządzenie Nr 102/04 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie Kodeksu etyki pracowników samorządowych, zmienione zarządzeniem Nr 26/05 z dnia 24 marca 2005 r.).

3. Zatrudnianie na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, prowadzone jest zgodnie z zarządzeniem Nr 6/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek” z dnia 16 stycznia 2012 r., w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na wolne stanowisko pracy.”
 - 2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zakres działania wydziałów, referatów, biur i samodzielnych stanowisk oraz strukturę organizacyjną Urzędu Miasta określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecinek (zarządzenie Nr 137/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek, zmienione zarządzeniami: Nr 142/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r., Nr 38/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. i Nr 65/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.).”
- 4) w § 9:
 - 1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Pracownicy, o których mowa w § 5:

 - 1) systematycznie, nie rzadziej niż raz w roku, ale nie później niż do 15 listopada, dokonują identyfikacji zewnętrznego i wewnętrznego ryzyka związanego z poszczególnymi celami i zadaniami;
 - 2) składają Sekretarzowi Zespołu informacje z wykonania rocznego planu działalności za rok poprzedni i wyników analizy ryzyka wraz z propozycją działań korygujących planu do 15 lutego bieżącego roku.

3. Zidentyfikowane ryzyka poddawane są analizie mającej na celu określenie możliwych skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka. Dyrektor wydziału/ kierownik referatu/biura oraz pracownik na samodzielnym stanowisku określa akceptowany poziom ryzyka.”

- 5) w § 10 ust. 1:
- 1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Regulaminie okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Szczecinek oraz kierowników miejskich jednostek budżetowych (zarządzenie Nr 56/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Szczecinek oraz kierowników miejskich jednostek budżetowych),”
 - 2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek określonych zarządzeniem Nr 109/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek, zmienionym zarządzeniami: Nr 120/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r., Nr 134/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. i Nr 23/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.,”
 - 3) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zarządzeniu Burmistrza Miasta Nr 151/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek, zmienionym zarządzeniami: Nr 81/2017 z dnia 1 września 2017 r. i Nr 35/2018 z dnia 15 marca 2018 r.”
- 6) w § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Informacja i komunikacja to zasoby danych i sposoby ich gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania w celu realizacji przypisanych celów i zadań, a także środki techniczne stosowane w tym celu. Informacja powinna być terminowa, właściwa, rzetelna i dostępna. Komunikacja powinna być sprawna, dostępna i niezawodna. Osiąga się to m.in. poprzez:
- 1) komunikację bezpośrednią, jak: narady, spotkania (zarówno z kierownictwem, jak i w grupach zadaniowych), komisje itp.;
 - 2) komunikację pośrednią, jak: BIP, stronę www Urzędu, pocztę elektroniczną i tradycyjną, wykorzystanie Internetu oraz zasobów sieci komputerowej (miejsca dostępne do przechowywania danych), portale sprawozdawcze, szkolenia, literatura itp.”
- 7) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Co najmniej raz w roku, ale nie później niż do 30 kwietnia, przeprowadzana jest samoocena systemu kontroli zarządczej, w oparciu o załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia, przez pracowników, o których mowa w § 5.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Szczecinek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

