

ZARZĄDZENIE NR 283/12

BURMISTRZA WĄSOSZA

z dnia 19 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wąsosza

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz . U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

§ 1

W Zarządzeniu Nr 89/2011 Burmistrza Wąsosza z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wąsosza Rozdział VI otrzymuje następujące brzmienie :

Rozdział VI

Zasady wykonywania kontroli zarządczej w Urzędzie

§ 32

1. Kontrola zarządza obejmuje ogół działań wykonywanych przez pracowników Urzędu dla zapewnienia, że działania jednostki skierowane na wypełnienie jej misji poprzez wyznaczone cele i zadania zapewnią prowadzenie uporządkowanej, etycznej, gospodarnej, skutecznej i wydajnej działalności gminy.
2. Realizacja zadań i celów odbywa się w sposób:
 - 1) zgodny z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Urzędzie,
 - 2) zgodny z przydzielonymi pracownikowi zadaniami wynikającymi z zakresu czynności stosownie do jego wiedzy, umiejętności i doświadczenia,
 - 3) zapewniający wiarygodność sprawozdań,
 - 4) skuteczny, oszczędny i terminowy,
 - 5) zapewniający ochronę zasobów oraz stosowanie fizycznych i organizacyjnych środków kontroli nad majątkiem,
 - 6) zapewniający przestrzegane i promowanie zasad etycznego postępowania,
 - 7) zapewniający efektywność i skuteczność przepływu informacji między poszczególnymi komórkami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy,
 - 8) zapewniający ich monitorowanie,

- 9) zapewniający identyfikację, ocenę i przeciwdziałanie ryzyku przy ich realizacji.
3. Na system kontroli zarządczej składają się:
- 1) kontrola funkcjonalna obejmująca bieżące merytoryczne kontrolowanie przez kierowników prawidłowości realizacji wyznaczonych dla komórki zadań oraz wykonywania przez pracowników poleceń służbowych,
 - 2) kontrola finansowa oraz obieg dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z przyjętymi w Urzędzie zasadami polityki rachunkowości,
 - 3) kontrola instytucjonalna obejmująca sposób i celowość gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi przez komórki Urzędu i jednostki organizacyjnej gminy oraz gospodarowanie mieniem,
 - 4) samokontrola wykonywania przez pracowników Urzędu powierzonych im zadań.
4. Dokumentacja systemu kontroli zarządczej Urzędu obejmuje: procedury wewnętrzne, uchwały, zarządzenia, instrukcje, wytyczne, zakresy czynności, polecenia służbowe, inne dokumenty urzędowe oraz przyjęty kodeks etyki.

§ 33

1. Burmistrz sprawuje ogólny nadzór nad kontrolą zarządczą i podejmuje decyzje o wykorzystaniu wyników kontroli.
2. Kontrolę, sprawowaną przez Burmistrza, wykonują również:
 - 1) Zastępca Burmistrza,
 - 2) Sekretarz,
 - 3) Skarbnik,
 - 4) Kierownicy Referatów zgodnie z właściwością,
 - 5) pracownicy urzędu, upoważnieni przez Burmistrza,
 - 6) podmioty zewnętrzne na zasadzie zawarcia umowy cywilnoprawnej, upoważnione przez Burmistrza.
3. Kierownicy referatów Urzędu zobowiązani są do:
 - 1) zapewnienia i przestrzegania kontroli zarządczej w podległych referatach,
 - 2) bieżącego monitorowania stanu kontroli zarządczej w podległych referatach,
 - 3) informowania Burmistrza o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu kontroli zarządczej w podległych referatach,
 - 4) udokumentowania zarządzania ryzykiem w realizacji zadań podległych referatów,
4. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do przestrzegania zasad kontroli zarządczej przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.