

ZARZĄDZENIE Nr 31/2010
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

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, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146) zarządzam, co następuje:

§1. Do Regulaminu organizacyjnego będącego załącznikiem do zarządzenia Nr 79/2009 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 22 września 2009 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, zmienionego zarządzeniem Nr 12/2010 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 6 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „samodzielne stanowisko pełnomocnika ds. kontroli zarządczej – symbol KGF”;
- 2) §7 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „Samodzielne stanowisko pełnomocnika ds. kontroli zarządczej”;
- 3) §14 otrzymuje brzmienie: „W urzędzie funkcjonuje kontrola zarządcza, której zasady określa załącznik Nr 2 do regulaminu.”;
- 4) § 35 otrzymuje brzmienie: „Do zadań Pełnomocnika do spraw kontroli zarządczej należy – w ramach realizacji obowiązku kontroli zarządczej – przeprowadzania w urzędzie, w jednostkach organizacyjnych gminy oraz podmiotach dotowanych na podstawie funkcjonujących procedur oraz regulaminów działań kontrolnych, a w szczególności:
 - 1) przeprowadzanie planowanych kontroli działalności komórek organizacyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych gminy wg opracowanego i zatwierdzonego przez Burmistrza planu kontroli,
 - 2) przeprowadzanie doraźnych kontroli w w/w podmiotach,
 - 3) kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych,
 - 4) wskazywanie burmistrzowi przyczyn występujących nieprawidłowości jak i propozycji i sposobów zapobiegania im oraz ich eliminacji,
 - 5) zabezpieczenie dowodów i przygotowanie materiałów kwalifikujących sprawę do skierowania na drogę postępowania prokuratorskiego czy sądowego,
 - 6) kontrola właściwego wykorzystania przyznanych z budżetu gminy dotacji na realizację zadań własnych gminy.”;
- 5) §36 otrzymuje brzmienie: „Do zadań stanowiska do spraw audytu wewnętrznego należy wykonywanie audytu w komórkach organizacyjnych urzędu oraz jednostkach organizacyjnych gminy, które nie są zobowiązane do samodzielnego prowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie odrębnych przepisów, w tym:
 - 1) sporządzanie planu audytu na rok następny, w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach,

- 2) prowadzenie audytu wewnętrznego, w komórkach organizacyjnych urzędu oraz jednostkach organizacyjnych gminy, na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego,
 - 3) prowadzenie audytu wewnętrznego, w komórkach organizacyjnych urzędu oraz jednostkach organizacyjnych gminy, poza rocznym planem audytu wewnętrznego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie odrębnych przepisów,
 - 4) przekazywanie Burmistrzowi oraz kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego,
 - 5) prowadzenie niezależnej oraz obiektywnej działalności, mającej na celu wspieranie Burmistrza oraz kierownika jednostki organizacyjnej gminy w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej,
 - 6) wykonywanie czynności doradczych, na podstawie odrębnych przepisów,
 - 7) przedkładanie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni, w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach,
 - 8) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zadań audytowych i akt audytu wewnętrznego, zgodnie z odrębnymi przepisami.”;
- 6) załącznik Nr 2 do regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Kontrola zarządcza

§1. Burmistrz zapewnia funkcjonowanie w urzędzie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

§2. System kontroli zarządczej tworzą procedury wewnętrzne, regulaminy, instrukcje, wytyczne, zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników, a także inne dokumenty wewnętrzne, wyznaczające sposoby postępowania w urzędzie.

§3. Wykonanie kontroli zarządczej stanowią wszelkie mechanizmy kontroli w zakresie m.in.:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi,
- 2) efektywności i skuteczności realizacji zadań,
- 3) operacji finansowych i gospodarczych,
- 4) systemów informatycznych.

§4. Działania w zakresie monitorowania i koordynacji systemu kontroli zarządczej podejmuje Burmistrz lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza w formie pisemnej.

§5. Tryb i szczegółowe zasady przeprowadzania działań kontrolnych, podejmowanych w ramach kontroli zarządczej, określają odrębne zarządzenia Burmistrza.”

- 7) w załączniku Nr 4 do regulaminu określenie „Samodzielne stanowisko ds. kontroli gospodarki finansowej” zastępuje się określeniem „Samodzielne stanowisko pełnomocnika ds. kontroli zarządczej”.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Piak