

ZARZĄDZENIE NR 638 /XXX/2022
BURMISTRZA ZAWADZKIEGO

z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia celów i zadań do realizacji w zakresie kontroli zarządczej na 2022 rok

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 8 lit b Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 197/XXX/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem z późn. zm. zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się cele i zadania do realizacji w zakresie kontroli zarządczej na 2022 rok, określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2. 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem do zapoznania się z treścią zatwierdzonych celów i zadań do realizacji w zakresie kontroli zarządczej na 2022 rok oraz do ich wykonania.

§ 3. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Mariusz Stachowski

Niniejszy dokument nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym,
nie wnoszę zastrzeżeń do zapisów
merytorycznych

Zawadzka:

Hanna Bujorek

SEKRETARZ GMINY

Małgorzata Kozłowska

Strona 1

Id: B4CEFEAF-7E97-4AC9-949E-96B6E9265153. Przyjęty

sporządziła: M. Forys

Cele i zadania do realizacji w zakresie kontroli zarządczej na 2022 rok

§ 1. Określa się następujące cele i zadania do realizacji w zakresie kontroli zarządczej na 2022 rok:

- 1) realizacja misji gminy Zawadzkie określonej w następujący sposób: "Samorząd zmierzający do stworzenia warunków zrównoważonego rozwoju gminy Zawadzkie w partnerstwie z sektorem biznesowym, pozarządowym oraz mieszkańcami", a także realizacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022;
- 2) realizacja celów i zadań długookresowych - określonych w formie pisemnej w uchwale budżetowej na 2022 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej gminy Zawadzkie na lata 2020 - 2029;
- 3) realizacja uchwał podjętych przez Radę Miejską w Zawadzkim oraz zarządzeń Burmistrza Zawadzkiego w zakresie zadań przeznaczonych do realizacji w 2022 r.;
- 4) celowe, rzetelne, gospodarne i legalne prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Zawadzkim, zwanego dalej „Urzędem”;
- 5) stałe podnoszenie jakości świadczonych usług i realizowanych zadań;
- 6) rozwój zawodowy pracowników Urzędu;
- 7) wzmacnianie pozytywnego wizerunku Urzędu i gminy.

§ 2. Do osiągnięcia celów i realizacji zadań określonych w § 1 należy dążyć poprzez:

- 1) podejmowanie działań zgodnych z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi;
- 2) zmierzanie do osiągnięcia pożądanej skuteczności i efektywności w podejmowanych działaniach;
- 3) przestrzeganie zasad etyki postępowania pracownika samorządowego zgodnie z Kodeksem Etyki pracownika samorządowego;
- 4) korzystanie z wszelkiego rodzaju przepływu i kanałów informacji oraz wzajemnej komunikacji współpracujących (dostęp do zbiorów, wymiana doświadczeń, pomoc prawna, wewnętrzna sieć komputerowa, ustne i pisemne polecenia służbowe, spotkania załogi z kadrą kierowniczą, tablica informacyjna, program „Sekretariat”, system informacji prawnej „Legalis” i inne);
- 5) przewidywanie, analizowanie i ustalanie zasad przeciwdziałania powstałym trudnościom grożącym niewykonaniem zadania (zagrożenie ryzykiem);
- 6) zapewnienie funkcjonowania kontroli wewnętrznej, finansowej, zarządczej, kontroli operacji finansowych i gospodarczych, a także rzetelności sprawozdań merytorycznych i finansowych.

§ 3. W celu skutecznego kontrolowania osiągnięcia określonych celów i realizacji zadań kadra kierownicza i pracownicy Urzędu zobowiązani są do:

- 1) bieżącego nadzoru nad wykonywaniem obowiązków podejmowanych przez pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu;
- 2) samokontroli w wykonywaniu bieżących obowiązków;
- 3) planowania i podejmowania działań racjonalnie i adekwatnie do przyjętych celów i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 4) monitorowania:
 - a) czy obowiązujące procedury niezbędne do realizacji celów są znane i przestrzegane, a także czy wdrożone procedury (uregulowania wewnętrzne) są aktualne czy wymagają zmiany,

- b) czy cele i zadania są realizowane w sposób zgodny z obowiązującym prawem, skuteczny, terminowy, racjonalny i efektywny,
 - c) czy obowiązki pracowników są wykonywane prawidłowo,
 - d) czy w trakcie realizacji celów i zadań zaistniało zagrożenie pojawienia się ryzyka,
 - e) czy przestrzegane są przez pracowników ustalone w Urzędzie zasady etyczne,
 - f) czy stosowany obieg informacji jest prawidłowy i pozwala na skuteczne zarządzanie oraz czy wymaga wprowadzenia zmian,
 - g) czy delegowane uprawnienia są odpowiednio wykonywane,
- 5) samooceny systemu kontroli zarządczej (dokonywanej raz w roku; w terminie do 15 marca 2022 r.);
- 6) skutecznego zarządzania ryzykiem, poprzez:
- a) aktualizacje rejestru ryzyka na poziomie operacyjnym (na bieżąco w trakcie realizacji celów i zadań),
 - b) składanie okresowego sprawozdania na temat ryzyka operacyjnego (raz w roku; w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r.).

