

ZARZĄDZENIE NR II.36.2015
WÓJTA GMINY SULIKÓW
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Sulików.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Sulików

zarządza, co następuje

§ 1

1. Kontrolę zarządczą w Gminie Sulików stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań, w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
2. Procedury wewnętrzne, wydane zarządzenia, procesy ustne i pisemne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników, oraz inne dokumenty wewnętrzne, stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej.

§ 2

Wójt Gminy oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za działania i procesy, które dają rozsądne zapewnienie, że:

- 1) powierzone im zadania realizowane są zgodnie z przepisami prawa, zasadami przyjętymi w danej jednostce (procedurami) oraz ogólnie przyjętymi standardami;
- 2) zasoby są zużywane oszczędnie i w sposób przynoszący pożytek, a jakość usług posiada odpowiednią rangę;
- 3) dane i informacje publikowane lub udostępnianie wewnątrz lub na zewnątrz są dokładne, wiarygodne i aktualne;
- 4) zasoby organizacji (włączając w to pracowników, systemy, dane/informacje i wizerunek) są na wystarczającym poziomie i dostatecznie zabezpieczone;
- 5) ryzyka związane z realizacją zadań są na bieżąco identyfikowane i monitorowane, celem ciągłej poprawy działalności.

§ 3

Nadzorowanie i kontrolowanie jest funkcją kierownika i pozostaje integralną częścią ogólnego procesu zarządzania. W związku z tym do obowiązków kierowników wszystkich szczebli należy:

- 1) identyfikowanie i ocena ryzyka związanego z konkretnym obszarem działania;
- 2) ustalanie zasad, planów, standardów działań lub innych środków aby zminimalizować, ograniczyć lub usunąć ryzyko związane ze zidentyfikowanym zagrożeniem;

- 3) wprowadzenie praktyczne procesów (lub narzędzi, procedur) nadzorowania i kontrolowania, które zachęcą i wymuszą od podległych pracowników wykonywanie obowiązków, w sposób zapewniający osiągnięcie celów kontroli zarządczej;
- 4) zapewnienie skutecznego wykonywania kontroli zarządczej i dbanie o ciągłą poprawę realizowanych usług.

§ 4

1. Biorąc pod uwagę cele kontroli zarządczej oraz przypisany w tym obszarze zakres odpowiedzialności, kierujący gminnymi jednostkami organizacyjnymi organizują w kierowanych jednostkach adekwatną, skuteczną i efektywną kontrolę zarządczą uwzględniając wytyczne w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 69 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Realizując obowiązki związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sulików, określono kluczowe obszary działania Gminy Sulików (stanowiące Załącznik do niniejszego zarządzenia), które należy aktualizować na wniosek kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Sulików oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sulików.
3. Do wspomaganie procesów i efektywności podejmowanych działań, muszą być ustanowione mechanizmy kontroli, które stanowić powinny reakcję na konkretne ryzyko. Mechanizmy powinny być tak ustanowione, aby skutecznie reagowały na ryzyko, przy najmniejszych nakładach związanych z ich funkcjonowaniem.
4. Jako mechanizmy kontroli, zaleca się w pierwszej kolejności wykorzystywać istniejące procesy, procedury.
5. Dla realizacji obowiązków zapisanych w § 3, kierujący jednostkami organizacyjnymi przygotowują i wdrażają procedury zarządzania ryzykiem.
6. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Sulików, ma na celu zidentyfikowanie ryzyk mogących wystąpić przy realizacji zadań w danym obszarze, celem jego ograniczenia, co powinno przyczynić się do efektywnego i racjonalnego osiągnięcia celów i zadań Urzędu.

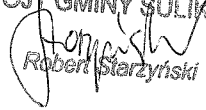
§ 5

1. W ramach systemu kontroli zarządczej w Gminie Sulików mogą być przeprowadzane kontrole, którym celem będzie zapewnienie, że:
 - 1) działania podległych i nadzorowanych jednostek oraz komórek organizacyjnych pozostają w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, zasadami oraz ze standardami kontroli zarządczej;
 - 2) gospodarka finansowa oraz ewidencja księgową w podległych i nadzorowanych jednostkach, jest prowadzona prawidłowo, a sprawozdania finansowe i budżetowe są rzetelne i wiarygodne;
 - 3) zadania realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Sulików i podległe jednostki, realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
2. Kontrole przeprowadzać będą osoby lub zespoły osób wskazane przez Wójta Gminy Sulików, wymienione w upoważnieniach do przeprowadzenia kontroli.

3. W upoważnieniu o którym mowa powyżej, określony zostanie kontrolowany podmiot, zakres i termin przeprowadzenia kontroli, oraz inne szczegóły mające znaczenie dla przedmiotu kontroli.
4. Ustalenia kontroli zawarte będą w protokole z kontroli.
5. W razie wystąpienia nieprawidłowości, do kontrolowanych podmiotów kierowane będą zalecenia pokontrolne.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

Katalog obszarów działalności Gminy Sulików

I. Urząd Stanu Cywilnego

1. Rejestracja aktów stanu cywilnego.
2. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek.
3. Ochrona informacji niejawnych.

II. Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

1. Wykonywanie zadań z zakresu zamówień publicznych polegających na:
 - przeprowadzaniu postępowań z zakresu zamówień publicznych, w tym o wartości przekraczającej równowartość 30.000 euro,
 - sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie udzielonych zamówień publicznych,
 - ewidencja przeprowadzonych postępowań z zakresu zamówień publicznych.
2. Przygotowanie, realizacja i rozliczanie inwestycji i remontów gminnych.
3. Przygotowanie nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym na wniosek strony.
4. Przygotowanie nieruchomości do zbycia w trybie innym niż bezprzetargowym.
5. Przygotowanie materiałów do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego.
6. Aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację projektów gminnych.

III. Wydział Prawno-Administracyjny

1. Prowadzenie spraw z zakresu zlecenia organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom realizacji zadań publicznych Gminy Sulików.
2. Ewidencja ludności i prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych.
3. Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, przygotowanych zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego.

IV. Wydział Finansowy

1. Planowanie dochodów i wydatków gminy we współpracy z jednostkami organizacyjnymi i stanowiskami urzędu gminy.
2. Prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości gminy i urzędu
3. Prowadzenie ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych.
4. Pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
5. Windykacja należności gminy, podatkowych i niepodatkowych.

V. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej na rzecz wspólnoty samorządowej Gminy Sulików, w tym:
 - 1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
 - 2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

- 3) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
- 4) realizacja zadań związanych z programem profilaktyki i rozwiązywaniem problemów uzależnień.

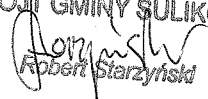
VI. Gminny Ośrodek Kultury

Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury, w tym:

- 1) organizowanie imprez kulturalnych (koncerty, wystawy, spektakle),
- 2) organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań,
- 3) prowadzenie wypożyczalni i czytelnicy książek.

VII. Szkoły gminne i przedszkole

Wykonywanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz realizacja podstawy programowej na poziomie szkoły podstawowej i szkoły gimnazjalnej.

WÓJTA GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński