

Zarządzenie Nr Or. 0121.10.2015

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego w Sandomierzu wymienionym w zał. Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3

Wszelkie zmiany planu kontroli zarządczej wprowadza się w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Marek Bronkowski

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2015 ROK

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan.	
1.	Aktualizacja zakresu czynności pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu	Analiza zakresów czynności wszystkich pracowników.	Zakresy czynności wszystkich pracowników zostaną zaktualizowane.	1. Uporządkowanie akt osobowych wszystkich pracowników poprzez: - aktualizację zakresu czynności, upoważnień i oświadczeń.
2.	Szkolenie BHP pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu	Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona ppoż.	Pracownicy UM zostaną przeszkoleni z zakresu BHP oraz ochrony ppoż.	1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 2. Sprawdzenie: - stanu technicznego użytkowanych pomieszczeń, - stanu technicznego urządzeń i innego wyposażenia, - warunków przechowywania materiałów łatwopalnych. 3. Przeprowadzanie przeglądu gaśnic i hydrantu w poszczególnych budynkach będących pod nadzorem UM nie rzadziej niż raz na pół roku.
3.	Kontrola w zakresie wybranych wydatków budżetowych (dot.: Dz. 600 Rozdz. 600616 oraz Dz.921 Rozdz. 92195) i prawidłowości udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekroczy kwoty 30.000 euro	Liczba zamówień publicznych, których wartość nie przekroczy 30.000 euro.	Zweryfikowanie wszystkich zamówień publicznych których wartość nie przekroczy 30.000 euro	1. Przestrzeganie regulaminu dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 euro.

Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku

Ryzyko						Przeciwdziałanie Ryzyku
Lp.	Cel - zadanie	Ryzyko wraz z podaniem kategorii	Wpływ (wg skali punktowej)	Prawdopodobieństwo (wg skali punktowej)	Istotność ryzyka (iloczyn wpływu i prawdopodobieństwa)	Planowana metoda przeciwdziałania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Aktualizacja zakresu czynności pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu	Ryzyko dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi	3 pkt	2 pkt	6 pkt – ryzyko poważne	Zaktualizowanie zakresu czynności wszystkich pracowników UM.
2.	Szkolenie BHP pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu	Ryzyko dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi	2 pkt	2 pkt	4 pkt-ryzyko umiarkowane	Kontrola akt osobowych pracowników w zakresie aktualnych szkoleń BHP.
3.	Kontrola w zakresie wybranych wydatków budżetowych (dot.: Dz. 600 Rozdz. 600616 oraz Dz.921 Rozdz. 92195) i prawidłowości udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro	Ryzyko finansowe	2 pkt	3 pkt	6 pkt – ryzyko poważne	Kontrola udzielanych zamówień publicznych.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Marek Bronkowski

Zasady wypełniania Arkusza:

Kolumna	Sposób wypełnienia
1.	Liczba porządkowa
2.	Nazwa celu lub zadania
3.	Wskazanie kategorii ryzyka oraz jego krótki opis
4.	Ocena wpływu w skali: wysoki – 3 pkt, średni – 2 pkt, niski – 1 pkt.
5.	Ocena prawdopodobieństwa w skali: wysokie – 3 pkt, średnie – 2 pkt, niskie – 1 pkt.
6.	Poziom istotności ryzyka wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu wg skali: ryzyko poważne – 6 lub 9 pkt, ryzyko umiarkowane – 3 lub 4 pkt , ryzyko nieznaczne – 1 lub 2 pkt.
7.	Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku

PRZYDZIAŁ CELÓW ZGODNIE Z PLANEM DZIAŁALNOŚCI NA 2015 ROK

Lp.	Cel	Termin realizacji celu	Wykonawca Komórka/jednostka/ organizacyjna	Osoba odpowiedzialna	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	1. Aktualizacja zakresu czynności pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.	Marzec- październik 2015	Wydział organizacyjny	Stanowisko ds. kadrowych	
	2. Szkolenie BHP pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.	Kwiecień – listopad 2015	Wydział organizacyjny	Stanowisko ds. BHP i stanowisko ds. kadrowych	
	3. Kontrola w zakresie wybranych wydatków budżetowych (dot.: Dz. 600 Rozdz. 600616 oraz Dz.921 Rozdz. 92195) i prawidłowości udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro	Marzec – grudzień 2015	Wydział Nadzoru Komunalnego i Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki	Naczelnicy wydziałów	

Sporządziła: Marzena Wieczorek, dnia 03.03.2015

Burmistrz Miasta Sandomierza

Marek Bronkowski