

Zarządzenie Nr 42/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 1 kwietnia 2019 roku

w sprawie kontroli w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród i podmiotach zależnych, dotowanych przez Gminę i Miasto Wyszogród w roku 2019 w zakresie stanu wdrożenia kontroli zarządczej.

Podstawowa prawna:

- 1) art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077 późn. zm.);
- 2) Zarządzenie nr 61/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród” zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu sprawdzenia stanu wdrożenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród oraz w podmiotach zależnych od Gminy i Miasta Wyszogród w tym szczególności:

1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2. skuteczności i efektywności działania;
3. wiarygodności sprawozdań;
4. ochrony zasobów;
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji;
7. zarządzania ryzykiem;

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród powołuje „Zespół kontrolujący” , którego skład, zakres upoważnienia i czas jego trwania określa **Załącznik nr 1** do Zarządzenia.

§ 2

„Zespół kontrolujący” zobowiązany jest do podjęcia czynności kontrolnych w okresie od 01 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r. Szczegółowy plan kontroli na rok 2019 stanowi **Załącznik nr 2** do Zarządzenia.

§ 3

Z czynności kontrolnych „Zespół kontrolujący” jest zobowiązany sporządzić, dla każdej z kontrolowanych jednostek, podmiotów zależnych lub dotowanych, protokół i przedłożyć go Burmistrzowi w terminie 14 dni od daty wykonania kontroli. Wzór protokołu z kontroli stanowi **Załącznik nr 3** do Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się członkom „Zespołu kontrolującego”, kierownikom jednostek organizacyjnych, dla których Gmina i Miasto Wyszogród jest organem prowadzącym, kierownikom jednostek zależnych i dotowanych przez Gminę i Miasto Wyszogród.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 42/2019
Burmistrza Gminy i Miasta
Wyszogród
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Upoważnienie nr 3/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

dla członków zespołu zadaniowego ds. przeprowadzenia kontroli stanu wdrożenia kontroli zarządczej, efektywności zarządzania i wartościowania stanowisk pracy w:

Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Sp. z o.o., Spółce Fresh Market Wyszogród Sp. z o.o., Hali Sportowej, Gimnazjum w Wyszogrodzie, Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie, Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyszogrodzie, Szkole Podstawowej w Kobylnikach, Szkole Podstawowej w Rębowie.

Okres trwania kontroli: od 01.04.2019 r. do 31 maja 2019 r.

Przedmiot kontroli to:

- 1) stan wdrożenia kontroli zarządczej ww. jednostkach i podmiotach zależnych od Gminy i Miasta Wyszogród reprezentowanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród;
- 2) stan zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; skuteczności i efektywności działania; wiarygodności sprawozdań; ochrony zasobów; przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; efektywności i skuteczności przepływu informacji; zarządzania ryzykiem.

Do przeprowadzenia kontroli upoważniam następujące osoby:

- 1) Pana Marka Rochnę - przewodniczący zespołu
- 2) Panią Barbarę Kopańską- członek zespołu
- 3) Panią Annę Kolczyńską - członek zespołu
- 4) Panią Emilię Ozdowską- członek zespołu

Termin ważności upoważnienia: do 01.04.2019 r. do 31 maja 2019 r.

Upoważnienie uprawnia do przeglądu procedur zarządzania w kontrolowanych podmiotach, uzyskiwania odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji podmiotu, funkcjonujących w tych podmiotach regulaminów i procedur, zakresu zadań i obowiązków pozwalających na ocenę funkcjonowania podmiotu i poszczególnych stanowisk pracy.

.....
(pieczęć i podpis upoważniającego)

B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta Wyszogród

(podpis)
Iwona Gortat

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 43/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

**PLAN KONTROLI STANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ
W ROKU 2019**

Lp.	Data kontroli	Nazwa jednostki
1.	08.04.2019	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Sp. z o.o.
2.	10.04.2019	Spółka Fresh Market Wyszogród Sp. z o.o.
3.	16.04.2019	Hala sportowa, Gimnazjum w Wyszogrodzie Szkoła Podstawowa w Wyszogrodzie
4.	18.04.2019	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie
5.	24.04.2019	Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszogrodzie
6.	06.05.2019	Szkoła Podstawowa w Kobylnikach Szkoła Podstawowa w Rębowie
7.	08.05.2019	Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
8.	10.05.2019	Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
9.	15.05.2019	Urząd Gminy i Miasta Wyszogród Przedszkole Samorządowe w Wyszogrodzie

Uwaga:

Kierownicy podmiotów kontrolowanych są zobowiązani do przygotowania na dzień wyznaczonej kontroli:

- 1) obowiązujących w podmiotach pisemnych procedur,
- 2) regulaminów i instrukcji,
- 3) zakresu obowiązków pracowników zatrudnionych w tych podmiotach.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 43/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

.....

Wyszogród, dnia2019

PROTOKÓŁ nr .../2019

Z KONTROLI PROBLEMOWEJ STANU WDROŻENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ
realizowanej przez „Zespół Kontrolujący”

w

w dniach

Kontrolę przeprowadził Zespół w składzie:

1. – przewodniczący Zespołu
2. – członek
3. – członek

W czasie trwania kontroli informacji udzielali oraz składali wyjaśnienia:

1.
2.
3.

Zakres kontroli:

1.
2.
3.

Dowody i dokumenty objęte kontrolą:

1.
2.

3.

Opis dokonanych ustaleń faktycznych wraz z podaniem numerów załączników (kopii dokumentów):

1.

2.

3.

Zakończenie protokołu:

Podczas kontroli „Zespół kontrolujący” uzyskiwał niezbędne informacje pozostające w związku z przedmiotem kontroli. Osoby składające wyjaśnienia uczestniczyły czynnie w każdym stadium kontroli.

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden egzemplarz dla Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród, jeden dla kierownika podmiotu kontrolowanego i jeden do dokumentacji kontroli w ramach jednolitego rzeczowego wykazu akt.

WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE:

1.

2.

3.

Podpisy „Zespołu kontrolującego”:

1. – przewodniczący

2. – członek

3. – członek

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat