Zarządzenie Nr 171/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 27.01.2016 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim oraz w jednostkach organizacyjnych na 2016 rok

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam plan działalności oraz plan kontroli zarządczej na 2016 rok w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim i jednostkach organizacyjnych, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 171/2016

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

z dnia 27.01.2016 r.

PLAN DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO

W ZAKRESIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA ROK 2016

Lp.	Cel strategiczny	Cel szczegółowy	Zadania służące realizacji celu	Terminy i sposoby monitorowania wykonania planu
1.	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej	Przeprowadzenie samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej za 2015 r. w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach	Ankieta do samooceny kontroli zarządczej - kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego - kierownicy jednostek organizacyjnych	Wypełnienie ankiet do 15 stycznia 2016 r. Analiza ankiet do 15 lutego 2016 r.
2.	Sporządzenie rejestru ryzyka na 2016 rok	Sporządzenie dokumentu pn. „Rejestr ryzyk na 2016 rok"	Postępowanie zgodnie z Zarządzeniem nr 227/2013 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 23 stycznia 2013 r.	marzec – kwiecień 2016 r.
3.	Ograniczenie poziomu zadłużenia miasta	Monitorowanie kwoty długu miasta oraz spłat pożyczek i kredytów	Bieżąca kontrola terminowości dokonywania spłat oraz monitorowanie indywidualnego wskaźnika zadłużenia miasta	Analiza dokumentacji księgowej oraz umów dotyczących zaciągniętych zobowiązań – raz w miesiącu
4.	Wzrost dochodów	Wzrost dochodów	Realizacja działań służących wzrostowi dochodów, w tym realizacja projektów z dofinansowaniem UE i ze środków krajowych	Sprawozdanie z zakresu pozyskanych środków za 2016 r.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM

ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTKACH NA ROK 2016

Lp.	Kontrolowana Jednostka	Zakres kontroli	Planowany termin	
1.	Urząd Miejski	Badanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń, pieczątek oraz dokumentów w Urzędzie Miejskim po zakończeniu pracy.	raz na kwartał	
2.	Urząd Miejski	Kontrola dyscypliny pracy	raz na miesiąc	
3.	Urząd Miejski	Bieżące tworzenie oraz aktualizowanie zawartości BIP i strony internetowej	raz na kwartał	
4.	Urząd Miejski	Kontrola akt osobowych pracowników: zakresy czynności, analiza ryzyka, ważność badań lekarskich	czerwiec 2016 r.	
5.	Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim	Realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej.	październik 2016 r.	
6.	Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim	Realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej.	listopad 2016 r.	
7.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	Realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej.	grudzień 2016 r.	

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak