

z dnia 19 grudnia 2011 r

w sprawie wprowadzenia działań usprawniających funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Toszku

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r , Nr 142 , poz. 1591 z późn.zm.) , art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz zarządzenia nr 309/2010 Burmistrza Toszka z dnia 20 października 2010 r w sprawie wprowadzenia procedury samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Toszku z późn.zm. , w wyniku analizy wypełnionych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku kwestionariuszy samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej ,zarządzam , co następuje :

§ 1

1.Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do :

- a) szczegółowego przeanalizowania kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej wypełnionych przez bezpośrednio podległych pracowników ,
- b) przeprowadzenia indywidualnych rozmów z pracownikami , którzy w kwestionariuszach samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej na zadane pytanie odpowiedzieli „nie” , „nie wiem „ lub wyrażali w uwagach swoje wątpliwości ,
- c) sporządzenia notatki z przeprowadzonej rozmowy , w której zostaną umieszczone wyjaśnienia pracowników ,
- d) przedstawienia własnych propozycji pytań , które mogłyby zostać umieszczone w kwestionariuszu samooceny kontroli zarządczej;

notatkę należy złożyć Sekretarzowi Gminy w terminie do dnia 14 stycznia 2012 r

2. Zobowiązuję Sekretarza Gminy do :

- a) przygotowania projektu pisma skierowanego do kierowników komórek organizacyjnych dotyczącego wzmocnienia kontroli wykonywania obowiązków przez podległych pracowników ; w razie stwierdzenia powtarzających się uchybień , do poinformowania o takim fakcie bezpośredniego przełożonego oraz rozważenia wystąpienia o zastosowanie kar porządkowych przewidzianych w Kodeksie pracy ; termin wykonania – do 14 stycznia 2012
- b) przygotowania projektu pisma skierowanego do kierowników komórek organizacyjnych dotyczącego analizy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Toszku oraz zakresów czynności bezpośrednio podległych pracowników pod kątem zmian służących lepszej organizacji pracy Urzędu , w tym doprowadzenia do podległości pracownika pod jednego bezpośredniego przełożonego oraz przekazania pracownikowi do realizacji zadania w sposób kompleksowy ;

-2-

projekty zmian należy przedstawić na piśmie Sekretarzowi Gminy do dnia 31 stycznia 2012 r ,

- c) przygotowania projektu pisma skierowanego do kierowników komórek organizacyjnych w sprawie złożenia Sekretarzowi Gminy do dnia 14.01.2010 r na piśmie propozycji tematyki szkoleń z zakresu działania komórki organizacyjnej celem umieszczenia ich w planie szkoleń na rok 2012,
 - d) przygotowania projektu zmian do zarządzenia w sprawie procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Toszku;
termin do 9 stycznia 2012 r.
3. Zobowiązuję Sekretarza Gminy do nadzoru nad kontrolą zarządczą w Urzędzie Miejskim w Toszku.
4. Jako element zarządzania ryzykiem wprowadzam cotygodniowe spotkania kadry kierowniczej, na których na bieżąco omawiane są realizowane przez pracowników zadania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych oraz Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Kupczyk

