

ZARZĄDZENIE Nr 158/2014
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 27 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany zarządzeń Burmistrza Miasta Rypin: Nr 210/2011, Nr 211/2011, Nr 212/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.¹) oraz art. 68 ust. 2 pkt. 7, art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²) Burmistrz Miasta Rypin zarządza, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 210/2011 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Rypinie wprowadza się następujące zmiany polegające na tym, że:

1) ust. 1 w § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Identyfikacje i ocenę ryzyka oraz ustalenie metod przeciwdziałania ryzyku dokonuje się każdego roku w terminie do 31 stycznia.”

2) ust. 5 w § 8 otrzymuje brzmienie:

„5. Z-ca Skarbnika Gminy w terminie do 31 marca każdego roku sporządza zbiorczy raport identyfikacji ryzyk przekraczających akceptowany poziom ryzyka i przedstawia go Burmistrzowi Miasta Rypin. Raport stanowi załącznik do Sprawozdania z oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Rypin oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Rypin.”

§ 2. W zarządzeniu Nr 211/2011 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Rypinie wprowadza się następujące zmiany polegające na tym, że:

1) ust. 2 w § 3 otrzymuje brzmienie:

„2. Samoocena przeprowadzana jest corocznie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy samoocena.”

2) ust. 11 w § 3 otrzymuje brzmienie:

„11. Raport z samooceny kontroli zarządczej stanowi załącznik do Sprawozdania z oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Rypin oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Rypin i jest przedstawiany Burmistrzowi Miasta Rypin do dnia 31 marca każdego roku.”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146

§ 3. W zarządzeniu Nr 212/2011 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustanowienia systemu kontroli zarządczej w Gminie Miasta Rypina, w tym w Urzędzie Miejskim w Rypinie oraz podległych jednostkach organizacyjnych wprowadza się następujące zmiany polegające na tym, że:

1) § 27a otrzymuje brzmienie:

„§ 27a. Zobowiązuję kierowników jednostek, o których mowa w § 2 pkt. 4 do składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w zakresie kierowanej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Burmistrz może wezwać kierowników jednostek do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w ramach wykonywania II poziomu kontroli zarządczej w Gminie. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.”

2) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. 1. W Urzędzie obowiązuje zasada dokumentowania systemu kontroli zarządczej.

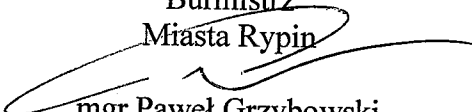
2. Zarządzenia, pełnomocnictwa i upoważnienia Burmistrza, a także procedury, wytyczne i regulaminy wewnętrzne oraz zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników Urzędu określa się w formie pisemnej. Zbiór i rejestry zarządzeń oraz pełnomocnictw i upoważnień Burmistrza prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

3. Dokumentacja dostępna jest dla wszystkich pracowników, dla których jest niezbędna.”

3) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:

„§ 31a. Z-ca Skarbnika Gminy w terminie do 31 marca każdego roku sporządza Sprawozdanie z oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Rypin oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Rypin, którego załącznikami są m. in. raport identyfikacji ryzyk przekraczających akceptowany poziom ryzyka oraz raport z samooceny kontroli zarządczej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski