

ZARZĄDZENIE NR 454(167)25
PREZYDENTA MIASTA PIŁY
z dnia 12 maja 2025 r.

**w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta Piły,
określenia jego zadań oraz trybu pracy**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465 z późn. zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz.1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej, zwany dalej Zespołem (skrót: ZKZ), w składzie:

- 1) zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego (OP.XII) – koordynator ds. funkcjonowania kontroli zarządczej,
- 2) inspektor ds. kontroli (BNW.III) – członek,
- 3) zastępca głównego księgowego Urzędu – członek,
- 4) dyrektor Wydziału Funduszy i Rozwoju Europejskich – członek,
- 5) dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – członek,
- 6) audytor wewnętrzny – członek,
- 7) inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym (OP.III) – członek.

2. Praca w Zespole wykonywana jest w ramach obowiązków służbowych, w godzinach pracy Urzędu.

3. Zespół powoływany jest na czas nieokreślony.

§ 2. 1. Do podstawowych obowiązków Zespołu należy:

- 1) wdrażanie przyjętych przez Prezydenta Miasta Piły zasad kontroli zarządczej;
- 2) przekazywanie Prezydentowi, przyjętych przez Zespół, propozycji usprawnień w zakresie kontroli zarządczej;
- 3) określenie szczegółowych zasad wprowadzenia oraz dokonywanie oceny i wprowadzanie usprawnień kontroli zarządczej;
- 4) sporządzenie i przedstawienie Prezydentowi rejestru ryzyka oraz zbiorczej informacji o stanie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Piły;
- 5) sporządzenie i przedstawienie Prezydentowi raportu z samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta;
- 6) analiza wyników kontroli wewnętrznych i audytów wewnętrznych
- 7) analiza oświadczeń składanych przez kierowników jednostkach organizacyjnych Gminy Piła;
- 8) przygotowanie projektu składanego corocznie przez Prezydenta, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej dla Urzędu i Gminy Piła.

2. Zespół wspiera Prezydenta Miasta Piły w zakresie realizacji kontroli zarządczej i na żądanie Prezydenta dostarcza mu wszelkich informacji w tym zakresie.

3. Kierujący komórkami organizacyjnymi oraz pracownicy Urzędu Miasta Piły są zobowiązani na żądanie koordynatora ds. funkcjonowania kontroli zarządczej przedłożyć informacje z zakresu realizacji kontroli zarządczej.

§ 3. 1. Posiedzenia Zespołu organizuje i zwołuje koordynator ds. funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1) Zespół spotyka się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy;
- 2) posiedzenia Zespołu są protokołowane;
- 3) protokół sporządza wybrany przez Zespół protokolant;
- 4) protokół podpisują wszyscy obecni na spotkaniu członkowie Zespołu;
- 5) Zespół używa przy znakowaniu akt oznaczenia: ZKZ;
- 6) dokumenty wytworzone/zebrane przez Zespół w ramach realizowanych zadań przechowywane są przez koordynatora ds. funkcjonowania kontroli zarządczej.

2. W czasie nieobecności koordynatora ds. funkcjonowania kontroli zarządczej, jego zadania wykonuje inspektor ds. kontroli.

3. Koordynator ds. funkcjonowania kontroli zarządczej może zapraszać do prac Zespołu inne osoby, niż wymienione w § 1 ust. 1.

4. W przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. funkcjonowania kontroli zarządczej, dotychczasowy koordynator jest zobowiązany do przekazania w formie pisemnej akt sprawy ZKZ nowo wyznaczonemu koordynatorowi, w terminie jednego miesiąca od dokonania zmiany.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Piła.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 9/2020 Kierownika Urzędu Miasta Piły z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ Beata Dudzińska

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 454(167)25
PREZYDENTA MIASTA PIŁY
z dnia 12 maja 2025 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta Piły,
określenia jego zadań oraz trybu pracy

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian osobowych w ZARZĄDZENIU NR 9/2020 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA PIŁY z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej oraz zespołu do spraw wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem, podjęto się kompleksowej analizie zarządzeń określających rozstrzygnięcia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej na szczeblu Gminy Piła, Urzędu Miasta Piły oraz jednostek organizacyjnych Gminy Piła.

Powołanie jednego Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta Piły, a nie jak było dotychczas dwóch odrębnych Zespołów jest wynikiem doświadczenia i praktycznych ocen stanu faktycznego, które wskazują na potrzebę zmiany dotychczasowych rozwiązań.

Jest to również wynik przeprowadzonych analiz w trybie kontroli zarządczej, której celem jest zapewnienia adekwatności i efektywności systemu kontroli zarządczej.

W związku z powyższym podjęcie zarządzenia uznaje się za zasadne.

Sekretarz Gminy Piła

/-/ Roman Szarzyński