

**ZARZĄDZENIE NR 1214/2014
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Nidzicy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Nidzica.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz mając na uwadze Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15 poz. 84), Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 2 poz. 11) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 1050/2014 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Nidzicy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Nidzica wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„Zbiorcze wyniki samooceny za rok poprzedni, przedstawione w formie jednolitego zestawienia opracowuje zespół w składzie: Zastępca Burmistrza, Skarbnik, Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego oraz inspektor ds. kontroli i finansów i przekazuje je Burmistrzowi do 31 marca każdego roku.”.

2. w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyznaczone osoby przeprowadzają kontrolę na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wydanego przez Burmistrza Nidzicy.”.

3. W § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie

„W przypadku gdy w trakcie kontroli zaistnieje konieczność wydłużenia czasu kontroli lub rozszerzenia zakresu kontroli, Burmistrz przedłuża okres ważności upoważnienia, przez uczynienie na nim stosownej wzmianki, lub wydaje nowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.”.

4. § 16 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontrolerzy, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, zobowiązani są do przygotowania się merytorycznie do kontroli, w tym do zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania jednostki lub komórki objętej kontrolą wewnętrzną.

2. Czynności kontrolne, poza siedzibą kontrolowanego, mogą być realizowane od dnia wynikającego z upoważnienia Burmistrza do dnia sporządzenia protokołu, bez przedłużania okresu ważności upoważnienia.”.

5. W § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„W razie ujawnienia w toku kontroli nieprawidłowości, których usunięcie winno nastąpić niezwłocznie, kontroler zawiadamia o tym fakcie Burmistrza.”.

6. § 28 otrzymuje brzmienie:

„Z przeprowadzonej kontroli sporządza się:

a) protokół kontroli - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień, w terminie do 90 dni od dnia zakończenia kontroli, określonego w upoważnieniu;

b) sprawozdanie - w pozostałych przypadkach, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia kontroli, określonego w upoważnieniu.”.

7. § 38 otrzymuje brzmienie:

„Wydział Finansowy do 31 maja każdego roku sporządza, sprawozdanie z wykonanych kontroli za rok poprzedni, które przekazywane jest Burmistrzowi do zatwierdzenia.”.

8. Załącznik nr 6 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zobowiązuję Kierowników Wydziałów do zapoznania pracowników z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nidzicy


Dariusz Szypulski

INSPEKTOR


Teresa Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


Waldemar Bęski
Radca Prawny

**Zarządzenia Burmistrza Nidzicy funkcjonujące w Urzędzie Miejskim
ustanawiające procedury, regulacje i instrukcje w sprawach:**

1. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nidzicy;
2. Podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego na stanowiska pracy;
3. Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy;
4. Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
5. Utworzenia funduszu premiowego, jako wysokości i zasad przyznawania premii dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi;
6. Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy;
7. Instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt;
8. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nidzicy oraz na dyrektorów jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem naboru na dyrektora instytucji kultury;
9. Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym;
10. Szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowaniu egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
11. Zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, dodatkowym zatrudnieniu lub innej działalności zarobkowej;
12. Zasad udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
13. Zasad i trybu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
14. Zasad opracowywania projektów aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza oraz Radę Miejską;
15. Celu i sposobu funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych gminy oraz obowiązków i uprawnień audytora wewnętrznego;
16. Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Nidzica;

17. Przygotowania projektów w ramach dostępnych programów współfinansowanych z funduszy europejskich, innych środków zagranicznych i krajowych realizowanych przez Gminę Nidzica i jej jednostki organizacyjne;
18. Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, oraz Polityki zarządzania sprzętem i oprogramowaniem komputerowym w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
19. Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych powoływanych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
20. Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
21. Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
22. Powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej
23. Sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
24. Powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nidzicy ;
25. Ustalenia zasad przydziału i rodzajów środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz napojów i posiłków profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
26. Norm eksploatacyjnych i smarów przez pojazdy i sprzęt silnikowy użytkowany w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
27. Ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niestanowiącego własność pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej;
28. Norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy Urzędu Miejskiego użytkowany w jednostkach ochotniczych straży pożarnych;
29. Ustalenia norm eksploatacyjnych i rozliczenia zużycia paliw płynnych, olejów smarowych i smarów przez sprzęt używany w Urzędzie Miejskim w Nidzicy i Sołectwach Gminy Nidzica;
30. Wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Nidzicy oraz określenia jego zadań;
31. Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
32. Powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych;
33. Zasad używania symboli państwowych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych;
34. Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Urzędu Miejskiego w Nidzicy;

35. Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
36. Ustalenia stawek za dzierżawę gruntów przeznaczonych pod działalność usługowo-handlową i pod uprawę roślin jednorocznych, położonych na terenie gminy Nidzica;
37. Ustalenia stawek za dzierżawę gruntów położonych na terenie gminy Nidzica;
38. Ustalenia stawek za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele wypoczynkowo- rekreacyjne położonych na terenie gminy Nidzica;
39. Ustalenia stawki jednostkowej czynszu za 1 mkw. powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nidzica;
40. Zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży krajowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
41. Zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych;
42. Powołania Zespołu do kontroli i oceny zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe;
43. Powołania Zakładowej Komisji Socjalnej;
44. Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
45. Określenia okresów używalności umundurowania i wyposażenia strażników Straży Miejskiej w Nidzicy oraz ekwiwalentu za czyszczenie chemiczne o konserwację umundurowania strażników miejskich;
46. Powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania na terenie gminy Nidzica zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania;
47. Określenia formy przekazywania sprawozdań;
48. Organizacji służby „Stałego dyżuru” na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
49. Wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna;
50. Powołania Komisji Mieszkaniowej;
51. Kontroli finansowej;
52. Instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania;
53. Instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat;

54. Postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych i niepodatkowych za wyjątkiem cywilnoprawnych;
55. Instrukcji zasad (polityki) rachunkowości;
56. Regulaminu Straży Miejskiej w Nidzicy;
57. Udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Burmistrza Nidzicy;
58. Ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego;
59. Zasad prowadzenia metryki sprawy w postępowaniu administracyjnym oraz postępowaniu podatkowym;
60. Zasad przekazywania środków dla jednostek organizacyjnych gminy i dotacji dla instytucji kultury oraz odprowadzania dochodów przez jednostki budżetowe do budżetu gminy;
61. Regulamin Funduszu Sołectkiego oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołectkiego;
62. Powołania zespołu do zaopiniowania wniosków złożonych w ramach funduszu sołectkiego;
63. Procedury windykacji niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym i należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
64. Regulaminu dofinansowania demontażu transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Nidzica;
65. Procedury rozpatrywania spraw związanych ze skutkami finansowymi uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
66. Obowiązku rejestracji w systemie informatycznym wypisów aktów notarialnych;
67. Procedury ustalania opłat adiacenckich;
68. Bilansu skonsolidowanego;
69. Procedury sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nidzica;
70. Instrukcji w sprawie zasad gospodarki majątkiem trwałym Gminy Nidzica i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
71. Dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz zmian w funduszu.
72. Procedury w sprawie ustalenia trybu rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych mających charakter publiczno-prawny, przypadających Gminie Nidzica lub jej jednostkom podległym.
73. Procedury w sprawie zasad i trybu informowania Burmistrza Nidzicy o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie Gminy Nidzica.

74. Procedury w sprawie ustalenia standardów dla sieci ulic i placów gminnych oraz dróg gminnych zamiejskich na terenie Gminy Nidzica objętych zimowym utrzymaniem dróg.
75. Regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Nidzica w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013;
76. Zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Nidzica;
77. Założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nidzica
78. Zasad opracowania aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza i Radę Miejską.