

ZARZĄDZENIE NR 753/2017
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 31 stycznia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia 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 2016 r., poz. 1870 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), Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2012 r. poz. 56) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 6 do Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Nidzicy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Nidzica wprowadzonego zarządzeniem Nr 1050/2014 Burmistrza Nidzicy w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Nidzicy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Nidzica z dnia 31 stycznia 2014 r. zmienionego zarządzeniami: Nr 1214/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. oraz Nr 309/2015 z dnia 19 października 2015 r. w otrzymuje nowe 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


Jacek Kosmala

INSPEKTOR
ds. kontroli i finansów


Anna Kusińska

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalnym


Anna Kusińska
RADCA DLA MIASTA

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

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;

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 zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”;
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 nie stanowiącego 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;
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. Powołania Zakładowej Komisji Socjalnej;
42. Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
43. Określenie okresów używalności umundurowania i wyposażenia strażników Straży Miejskiej w Nidzicy oraz ekwiwalentu za czyszczenie chemiczne i konserwację umundurowania strażników miejskich;
44. 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;
45. Określenie formy przekazywania sprawozdań;
46. Organizacji służby „Stałego dyżuru” na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
47. Wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna;
48. Powołania Komisji Mieszkaniowej;
49. Kontroli finansowej;
50. Instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania;
51. Instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat;
52. Określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nidzica oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
53. Instrukcji zasad (polityki) rachunkowości;
54. Regulaminu Straży Miejskiej w Nidzicy;

55. Udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Burmistrza Nidzicy;
56. Ustalania ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego;
57. Zasad prowadzenia metryki sprawy w postępowaniu administracyjnym oraz postępowaniu podatkowym;
58. Zasad przekazywania środków dla jednostek organizacyjnych gminy i dotacji dla instytucji kultury oraz odprowadzania dochodów przez jednostki budżetowe do budżetu gminy;
59. Regulamin Funduszu Sołeckiego oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego;
60. Powołania zespołu do zaopiniowania wniosków złożonych w ramach funduszu sołeckiego;
61. Procedury windykacji niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym i należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
62. Regulaminu dofinansowania demontażu transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Nidzica;
63. Procedury rozpatrywania spraw związanych ze skutkami finansowymi uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
64. Obowiązku rejestracji w systemie informatycznym wypisów aktów notarialnych;
65. Ustalania opłat adiacenckich;
66. Bilansu skonsolidowanego;
67. Sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nidzica;
68. Instrukcji w sprawie zasad gospodarki majątkiem trwałym Gminy Nidzica i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
69. Zasad gospodarki majątkiem trwałym Gminy Nidzica i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie;
70. Trybu rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych mających charakter publiczno-prawny, przypadających Gminie Nidzica lub jej jednostkom podległym;
71. Zasad i trybu informowania Burmistrza Nidzicy o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie Gminy Nidzica.
72. Ustalania standardów dla sieci ulic i placów gminnych oraz dróg gminnych zamiejskich na terenie Gminy Nidzica objętych zimowym utrzymaniem dróg.
73. Utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Nidzica;
74. Założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nidzica;

75. Składania i analizowania oświadczeń majątkowych, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, dodatkowym zatrudnieniu lub innej działalności zarobkowej;
76. Zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy;
77. Wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Nidzicy;
78. Realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego gminie Nidzica;
79. Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Nidzica;
80. Przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i rozpatrywania petycji wnoszonych do Burmistrza Nidzicy i rady Miejskiej w Nidzicy;
81. Bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z niebezpiecznymi środkami chemicznymi posiadającymi kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego oraz wykaz preparatów chemicznych stosowanych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
82. Regulaminu korzystania z darmowego punktu dostępu do Internetu HotSpot.
83. Zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych i spółek gminy oraz przedsiębiorców i kierowników jednostek oraz władz organizacji społecznych działających na terenie Gminy Nidzica;
84. Prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
85. Szczegółowych zasad przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym podmiotami prawnymi wraz z wzorem wniosku;
86. Statutu Gazety samorządowej pn. „Głos Nidzicki”;
87. Regulamin zamieszczania ogłoszeń i reklam w „Głosie Nidzickim”;
88. Zaopatrywania w okulary/soczewki kontaktowe korygujące wzrok osób zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
89. Wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Nidzica;
90. Zasad używania służbowych telefonów komórkowych;
91. Sposobu przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP i SRPP;
92. Postępowania w przypadku niewykonania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach dotyczących gospodarki wodno - ściekowej;
93. Zasad postępowania członków Społecznej Rady Sportu w Nidzicy;
94. Regulaminu działania Społecznej Rady Sportu w Nidzicy;

95. Sposobu postępowania pracowników wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynność z zakresu zawodowej działalności lobbingowej;
96. Ustalenia norm zużycia paliwa dla służbowych samochodów osobowych użytkowanych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy oraz odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala