

**Zarządzenie Nr 165/2015
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie harmonogramu wdrażania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i gminnych jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zmianami) , § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź wprowadzonego Zarządzeniem Nr 70/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 23 marca 2015 r. oraz § 5 Zarządzenia Nr 137/2015 Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie ustanowienia koordynatora do spraw kontroli zarządczej prowadzonej na terenie Miasta Czeladź

zarządzam, co następuje:

§ 1

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej wprowadzam Harmonogram prac związanych z wdrożeniem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Czeladź i gminnych jednostkach organizacyjnych, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta i Dyrektorów jednostek organizacyjnych do ścisłego przestrzegania terminów realizacji poszczególnych etapów wdrażania systemu kontroli zarządczej wynikających z przyjętego harmonogramu, niezwłocznego przygotowywania i przekazywania materiałów oraz informacji niezbędnych do sprawnego przebiegu procesu tworzenia systemu kontroli zarządczej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów UM i Dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi ds. kontroli zarządczej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

Harmonogram wdrażania kontroli zarządczej w UM Czeladź i miejskich jednostkach organizacyjnych

L.p.	Zadanie	Planowany termin realizacji	Odpowiedzialny
1	Diagnoza organizacji - raport oceniający poziom zgodności systemu kontroli zarządczej w UM z wymaganiami ustawy o finansach publicznych i Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.	Zrealizowano Dokumenty potwierdzające: Protokół z IX posiedzenia Kolegium Kierownictwa UM w dniu 4.03.2015 r. Nr SE-PO.0053.9.2015 z 4.03.2015 Arkusze ustaleń z audytu nt.:Ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Czeladź” Nr B-AW.1720.1.5.2015 z 27.03.2015	Kolegium Kierownictwa UM Audytor wewnętrzny
2	Powołanie Koordynatora ds kontroli zarządczej	Zrealizowano Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź Nr 137/2015 z dnia 13 maja 2015 r.	Burmistrz Miasta Sekretarz Miasta
3	Opracowanie i przedłożenie Burmistrzowi Miasta założeń dotyczących modelu funkcjonowania kontroli zarządczej w UM i gminnych jednostkach organizacyjnych	Do 10 czerwca 2015	Wydział Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej Koordynator ds kontroli zarządczej
4	Przedłożenie Burmistrzowi Miasta informacji o stanie wdrożenia zasad kontroli zarządczej wynikających z ustawy o finansach publicznych i komunikatu Ministra Finansów Nr 23 z 2009 r.	Do 30 czerwca 2015	Kierownicy jednostek organizacyjnych
5	Szkolenie dla kadry kierowniczej UM i jednostek podległych nt. budowy efektywnego i skutecznego procesu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i podporządkowanych jednostkach.	Do 30 czerwca 2015	Audytor wewnętrzny/firma zewnętrzna Wydział SE-PO zapewnienie sfinansowania szkolenia
6	Opracowanie wykazu dokumentacji składającej się w UM na system kontroli zarządczej w powiązaniu z poszczególnymi standardami kontroli	Do 30 czerwca 2015	Wydział B-ZP Koordynator ds kontroli zarządczej

	zarządczej (środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena)		
7	Określenie Misji UM wraz z wprowadzeniem zapisu do Regulaminu Organizacyjnego lub przyjęcie w odrębnym zarządzeniu	Do 15 lipca 2015	Zespół zadaniowy (3-5 osób, zespół powołany zarządzeniem w trybie § 8 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego UM Wydział B-ZP koordynator ds kontroli zarządczej
8	Przygotowanie projektu zarządzenia Burmistrza w sprawie Regulaminu ustalającego organizację systemu i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w UM Czeladź i gminnych jednostkach organizacyjnych	Do 31 lipca 2015	Wydział B-ZP Koordynator ds kontroli zarządczej
9	Opracowanie projektu zarządzenia i przedłożenie do akceptacji Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem wraz ze wzorem „Rejestru ryzyka” i „Raportu ryzyka za rok...”	Do 31 lipca 2015	Wydział B-ZP Koordynator ds kontroli zarządczej
10	Przegląd aktualności dokumentacji składającej się na system kontroli zarządczej w UM i jednostkach organizacyjnych (regulaminy, instrukcje, zarządzenia), dokonanie weryfikacji i dostosowanie do aktualnych przepisów prawnych, zmian organizacyjnych w UM i jednostkach organizacyjnych	Do 31 sierpnia 2015	Naczelnicy Wydziałów UM Kierownicy jednostek organizacyjnych
11	Spotkanie szkoleniowe dla Naczelników Wydziałów i Kierowników jednostek organizacyjnych na temat „Polityki zarządzania ryzykiem „	Do 15 września 2015	Audyt wewnętrzny Koordynator ds kontroli zarządczej
12	Znowelizowanie Kodeksu etyki pracowników UM z 2005 r. wraz z zebraniem deklaracji pracowników i włączenia do akt osobowych	Do 30 września 2015	Zespół zadaniowy UM (3-5 osób, powołany zarządzeniem w trybie § 8 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego UM) Wydział B-ZP Koordynator ds kontroli zarządczej Kadry
13	Przedstawienie Burmistrzowi Miasta propozycji celów i zadań strategicznych do realizacji w 2015 r. w UM i jednostkach organizacyjnych	Do 30 września 2015	Naczelnicy Wydziałów Kierownicy jednostek organizacyjnych
14	Ustalenie celów strategicznych do przeprowadzenia analizy ryzyka w 2015 r. w UM i jednostkach organizacyjnych, przekazanie informacji do Wydziałów i jednostek	Do 10 października 2015	Kierownictwo UM
15	Przygotowanie/przypisanie mierników	Do 31 października 2015	Naczelnicy Wydziałów

	wraz z ustaleniem planowanych poziomów mierników do osiągnięcia w odniesieniu do ustalonych celów		Kierownicy jednostek organizacyjnych
16	Identyfikacja ryzyk w odniesieniu do celów i zadań jednostki dla ww celów i określenie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka	Do 31 października 2015	Naczelnicy Wydziałów UM Kierownicy jednostek organizacyjnych
17	Oszacowanie pod względem siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia zidentyfikowanych ryzyk i zhierarchizowanie ryzyk	Do 31 października 2015	Naczelnicy Wydziałów UM Kierownicy jednostek organizacyjnych.
18	Przekazanie do Burmistrza Miasta informacji z analizy celów i ryzyk w 2015 r. (cele, mierniki, opis i oszacowanie ryzyka, reakcja na ryzyko, planowane działania minimalizujące ewentualne skutki ryzyka)	Do 10 listopada 2015 r.	Naczelnicy Wydziałów UM Kierownicy jednostek organizacyjnych
19	Wprowadzenie informacji o ryzykach do zbiorczego „Rejestru ryzyk” na 2015 rok na podstawie danych z wydziałów i jednostek, sporządzenie zbiorczego Rejestru i i przedłożenie Burmistrzowi Miasta	Do 30 listopada 2015	Wydział B-ZP Koordynator ds kontroli zarządczej
20	Ustalenie wzoru „Informacji o stanie kontroli zarządczej” do przedłożenia Burmistrzowi Miasta przez Naczelników Wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych	Do 30 listopada 2015	Wydział B-ZP Koordynator ds kontroli zarządczej
21	Przedłożenie Burmistrzowi Miasta „Informacji o stanie kontroli zarządczej za 2015 r. „	Do 31 stycznia 2016	Naczelnicy Wydziałów UM Kierownicy jednostek organizacyjnych
22	Monitorowanie procesu wdrażania kontroli zarządczej	Czerwiec – grudzień 2015	Wydział B-ZP Koordynator ds kontroli zarządczej