

**Zarządzenie Nr 376/2017  
Burmistrza Miasta Czeladź**

**z dnia 4 grudnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Planu działań na 2018 rok w zakresie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Czeladź i gminnych jednostkach organizacyjnych**

Na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 i 3, w związku z art.68 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2017, poz.2077), § 8 ust.1 i ust.3 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź Nr 214/2017 z dnia 28 lipca 2017 r.

**zarządzam, co następuje:**

**§1.** Zatwierdzam Plan działań na 2018 rok w zakresie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Czeladź i gminnych jednostkach organizacyjnych, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Zobowiązuję Naczelników/Kierowników Wydziałów/Referatów Urzędu Miasta Czeladź i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych: jednostek budżetowych Miasta i samorządowych instytucji kultury do ścisłego przestrzegania terminów realizacji poszczególnych zadań wynikających z przyjętego planu, niezwłocznego przygotowywania i przekazywania materiałów i informacji niezbędnych do sprawnego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

**§3.** Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom/Kierownikom Wydziałów/Referatów UM Czeladź, Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz koordynatorowi ds kontroli zarządczej .

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
**mgr Zbigniew Szaleniec**

**Plan działań  
w zakresie systemu kontroli zarządczej w UM Czeladź i gminnych jednostkach  
organizacyjnych na 2018 rok**

L. p.	Zadanie	Planowany termin realizacji	Odpowiedzialny
1	Sporządzenie „Raportu rocznego z zarządzania ryzykiem za 2017 rok” (wzór sprawozdania - Załącznik Nr 2 do ZB 214/2016 )	31.01.2018	Naczelnicy/Kierownicy wydziałów/referatów UM Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
2	Opracowanie procedury samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w UMC za 2017 r. (Zarządzenie Burmistrza, kwestionariusz/e samooceny)	31.01.2018	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
3	Opracowanie procedury w zakresie trybu i terminów złożenia Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2017 r. (Zarządzenie Burmistrza, ustalenie wzoru Oświadczenia, terminu)	12.02.2018	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
4	Przeprowadzenie samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej za 2017 r. w Urzędzie Miasta (wg zasad i procedury określonej w ZB )	28.02.2018	Naczelnicy/Kierownicy wydziałów/referatów UM
5	Przeprowadzenie samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej za 2017 w gminnych jednostkach organizacyjnych	W trybie i terminie przyjętym w jednostce Zarządzeniem Dyrektora	Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
6	Sporządzenie zbiorczego „Raportu rocznego z zarządzania ryzykiem w UM Czeladź za 2017 rok”	15.03.2018	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
7	Przedłożenie Burmistrzowi Miasta „Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2017” (wg wzoru określonego w ZB)	30.03.2018	Naczelnicy/Kierownicy wydziałów/referatów UM  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
8	Sporządzenie i przekazanie Burmistrzowi Miasta pisemnego „Raportu z wyników samooceny	16.04.2018	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej

	funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Czeladź za 2017”		
9	Sporządzenie informacji zbiorczej dot. stanu kontroli zarządczej za 2017 na podstawie złożonych Oświadczeń	30.04.2018	Wydział B – ZP koordynator ds kontroli zarządczej
10	Weryfikacja procedury dot. Polityki zarządzania ryzykiem i Zasad kontroli zarządczej	30.05.2018	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
12	Zorganizowanie spotkania szkoleniowego na temat kontroli zarządczej dla UMC i gjo z uwzględnieniem zagadnień zarządzania ryzykiem	15.05 – 30.06.2018	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
13	Przeprowadzenie półrocznej aktualizacji ( wg stanu na 30 czerwca) ryzyk zidentyfikowanych do celów i zadań wybranych do realizacji w roku 2018, wprowadzenie korekt i przekazanie zweryfikowanych Rejestrów Ryzyk do Wydziału B - ZP	31.07.2018	Naczelnicy/Kierownicy wydziałów/referatów UM  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
14	Raport półroczny z zarządzania ryzykiem za I półrocze 2018 (ZB 146/2017)	31.07.2018	Naczelnicy/Kierownicy wydziałów/referatów UM  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
15	Sporządzenie zbiorczego „Raportu z zarządzania ryzykiem w UM Czeladź za I półrocze 2018 roku”	31.08.2018	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
16	Sporządzenie i przekazanie zaktualizowanego „Rejestru Ryzyk na 2018 ” – po aktualizacji przez wydziały i g.j.o., przedłożenie do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta	17.09.2018	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
17	Przeprowadzenie procedury monitoringu Kodeksu etycznego pracowników UM Czeladź(badanie ankietowe pracowników)	17.09 – 15.10.2018	Naczelnicy/Kierownicy wydziałów/referatów UM
18	Opracowanie wyników (Raport podsumowujący) z przeprowadzonego monitoringu Kodeksu etycznego pracowników UM Czeladź	31.10.2018	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej

19	Przeprowadzenie przeglądu i aktualizacji dokumentacji wewnętrznej składającej się na system kontroli zarządczej w UM i g.j.o. Informacja do UM o wyniku weryfikacji procesu aktualizacji	31.10.2018	Naczelnicy/Kierownicy wydziałów/referatów UM  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
20	Informacja dla BM o stanie aktualizacji dokumentów wewnętrznych składających się na system kontroli zarządczej w UM i g.j.o.	15.11.2018	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
21	Przygotowanie przez Wydziały UM Rejestru Ryzyk 2019 z obejmującego - Cele i zadania, mierniki, ryzyka, oszacowanie ryzyk, ustalenie właścicieli ryzyk, określenie reakcji na ryzyka, planowane działania minimalizujące skutki ryzyka	30.11.2018	Naczelnicy/Kierownicy wydziałów/referatów UM
22	Przygotowanie przez gminne jednostki organizacyjne propozycji Rejestru Ryzyk 2019 obejmującego - Cele i zadania, mierniki, ryzyka, oszacowanie ryzyk, ustalenie właścicieli ryzyk, określenie reakcji an ryzyka, planowane działania minimalizujące skutki ryzyka	30.11.2018	Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
23	Sporządzenie i przekazanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta zbiorczego „Rejestru Ryzyk dla Urzędu Miasta Czeladź na 2019 rok”	17.12.2018	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
24	Sporządzenie i przekazanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta zbiorczego „Rejestru Ryzyk” obejmującego cele strategiczne przedłożone przez gminne jednostki organizacyjne na 2019 rok	31.12.2018	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
25	Opracowanie Planu działań w zakresie kontroli zarządczej na 2019 rok	31.12.2018	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej