

**Zarządzenie Nr 430/2016
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 5 grudnia 2016 r.

w sprawie : zatwierdzenia Planu działań na 2017 rok w zakresie budowy 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 (j.t.Dz.U.2016, poz.1870), § 8 ust.1 i ust.3 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź Nr 25/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Plan działań na 2017 rok w zakresie budowy systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Czeladź i gminnych jednostkach organizacyjnych, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję Naczelników/Kierowników Wydziałów Urzędu Miasta Czeladź i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych: jednostek budżetowych Miasta, samorządowego zakładu budżetowego 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 przebiegu procesu budowy systemu kontroli zarządczej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom/Kierownikom Wydziałów 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 budowy systemu kontroli zarządczej w UM Czeladź i gminnych jednostkach
organizacyjnych
na 2017 rok**

L. p.	Zadanie	Planowany termin realizacji	Odpowiedzialny
1	Raport roczny z zarządzania ryzykiem za 2016 rok (wzór sprawozdania - Załącznik Nr 2 do ZB 214/2016)	31.01.2017	Naczelnicy/Kierownicy wydziałów UM Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
2	Opracowanie procedury samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w UMC (Zarządzenie Burmistrza, kwestionariusz samooceny)	31.01.2017	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
3	Opracowanie procedury w zakresie trybu i terminów złożenia Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2016 r. (Zarządzenie Burmistrza, ustalenie wzoru Oświadczenia, terminu)	10.02.2017	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
4	Przeprowadzenie samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej za 2016 r. w Urzędzie Miasta (wg zasad i procedury określonej w ZB)	28.02.2017	Naczelnicy/Kierownicy wydziałów UM
5	Przeprowadzenie samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej za 2016 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 2016 rok”	15.03.2017	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
7	Sporządzenie i przekazanie Burmistrzowi Miasta pisemnego „Raportu z wyników samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Czeladź za 2016”	31.03.2017	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej

8	Przedłożenie Burmistrzowi Miasta „Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2016” (wg wzoru określonego w ZB)	31.03.2017	Naczelnicy/Kierownicy wydziałów UM Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
9	Sporządzenie informacji zbiorczej dot. stanu kontroli zarządczej za 2015 na podstawie złożonych Oświadczeń	30.04.2017	Wydział B – ZP koordynator ds kontroli zarządczej
10	Weryfikacja procedury przeglądu Kodeksu etycznego pracowników UM	30.04.2017	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
11	Sprawdzenie w wybranych jednostkach organizacyjnych sposobu dokumentowania, organizacji i przeprowadzenia samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce za 2016 rok (procedury wewnętrzne, zasady, terminy)	01.05 - 31.10.2017	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
12	Zorganizowanie spotkania szkoleniowego na temat kontroli zarządczej dla UMC i gjo z uwzględnieniem zagadnień zarządzania ryzykiem	01 - 30.06.2017	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 2017, wprowadzenie korekt i przekazanie zweryfikowanych Rejestrów Ryzyk do Wydziału B-ZP	31.07.2017	Naczelnicy/Kierownicy wydziałów UM Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
14	Sporządzenie zaktualizowanego „Rejestru Ryzyk na 2017 ” – po aktualizacji przez wydziały i g.j.o. ,przedłożenie do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta	31.08.2017	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
15	Przekazanie zaktualizowanego „Rejestru Ryzyk na 2017 rok” do Wydziałów i jednostek organizacyjnych celem realizacji	15.09.2017	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
16	Przeprowadzenie procedury monitoringu Kodeksu etycznego pracowników UM Czeladź (badanie ankietowe pracowników)	15.09 – 16.10.2017	Naczelnicy/Kierownicy wydziałów UM

17	Opracowanie wyników (Raport podsumowujący) z przeprowadzonego monitoringu Kodeksu etycznego pracowników UM Czeladź	31.10.2017	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
18	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	31.10.2017	Naczelnicy/Kierownicywy działów UM Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
19	Przygotowanie przez Wydział UM Rejestru Ryzyk 2018 z obejmującego - Cele i zadania, mierniki, ryzyka, oszacowanie ryzyk, ustalenie właścicieli ryzyk, określenie reakcji an ryzyka, planowane działania minimalizujące skutki ryzyka	15.11.2017	Naczelnicy/Kierownicywy działów UM
20	Informacja dla BM o stanie aktualizacji dokumentów wewnętrznych składających się na system kontroli zarządczej w UM i g.j.o.	15.11.2017	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
21	Przygotowanie przez gminne jednostki organizacyjne propozycji Rejestru Ryzyk 2018 obejmującego - Cele i zadania, mierniki, ryzyka, oszacowanie ryzyk, ustalenie właścicieli ryzyk, określenie reakcji an ryzyka, planowane działania minimalizujące skutki ryzyka	30.11.2017	Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
22	Sporządzenie i przekazanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta zbiorczego „Rejestru Ryzyk dla Urzędu Miasta Czeladź na 2018 rok”	15.12.2017	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
23	Sporządzenie i przekazanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta zbiorczego „Rejestru Ryzyk” obejmującego cele strategiczne przedłożone przez gminne jednostki organizacyjne na 2018rok	29.12.2017	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
24	Opracowanie Planu działań w zakresie kontroli zarządczej na 2018rok	29.12.2017	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej