

**Zarządzenie Nr 129/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 5 marca 2019 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzędu
Miasta Kalisza”**

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 oraz art. 247 ust. 2 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Nr 438/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzędu Miasta Kalisza”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisów Regulaminu nie stosuje się do kontroli, których zasady i tryb przeprowadzania regulują odrębne przepisy z zastrzeżeniem ust. 4.”;

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w zakresie sporządzania planu kontroli i sprawozdania z wykonanych kontroli, o których mowa w rozdziale III „Plany kontroli, sprawozdania z wykonanych kontroli” niniejszego Regulaminu.”;

2) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jednostce kontrolowanej należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Miasta, komórki organizacyjne Urzędu, jednostki pomocnicze, podmioty spoza sektora finansów publicznych otrzymujących dotacje z budżetu Miasta Kalisza oraz inne podmioty lub osoby, które podlegają kontroli na podstawie odrębnych przepisów.”;

3) w § 3 po pkt. 4 dodaje pkt 5, który otrzymuje brzmienie:

„5) inne podmioty lub osoby, które podlegają kontroli na podstawie odrębnych przepisów.”;

4) w § 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kontroli zewnętrznej, jeżeli kontrolą objęte są jednostki, o których mowa w § 3 w pkt 2-5.”;

5) w § 7 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nazwę jednostki kontrolowanej lub grupę jednostek kontrolowanych.”;

6) w § 9:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Komórki organizacyjne Urzędu, przedkładają Prezydentowi sprawującemu nadzór nad ich działalnością, roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, celem zatwierdzenia.

2. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli sporządza się w wersji tabelarycznej wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz w wersji opisowej.”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zatwierdzone sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przekazuje się do wiadomości do Referatu Kontroli w terminie do dnia 15 lutego.”;

7) załącznik nr 1 do „Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzędu Miasta Kalisza” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 2 do „Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzędu Miasta Kalisza” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Kontroli w Kancelarii Prezydenta Miasta, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza.

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

