

Zarządzenie Nr 507 / 2016
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 9 września 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej, określenia jego zadań oraz trybu pracy.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 65 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu (j.t. zarządzenie Nr 127/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2012 r. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 89/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej, określenia jego zadań oraz trybu pracy (z późn. zm.) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy określenie szczegółowych zasad kontroli zarządczej na I i II poziomie.
2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
 - 1) przedstawianie Prezydentowi Miasta Kalisza propozycji wprowadzania usprawnień w zakresie kontroli zarządczej, w tym związanych z zarządzaniem ryzykiem, w szczególności na podstawie pozyskanych informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli, audytów, funkcjonowania systemu zarządzania jakością;
 - 2) przygotowanie projektu składanego corocznie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, w tym:
 - a) analiza oświadczeń składanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu zwanego dalej „Urzędem”,
 - b) analiza opinii Wiceprezydentów Miasta i Wydziałów o stanie kontroli zarządczej w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza;
 - 3) określenie zasad dokonywania oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w drodze samooceny;

- 4) przygotowanie zasad sporządzania Planu działalności Prezydenta Miasta Kalisza, w tym określenie zasad składania propozycji do planu oraz jego wzoru;
- 5) przygotowanie projektu Planu działalności Prezydenta Miasta Kalisza.”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński