

Zarządzenie Nr 14/2018
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim oraz w jednostkach organizacyjnych na 2019 rok

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam plan działalności oraz plan kontroli zarządczej na 2019 rok w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim i jednostkach organizacyjnych, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

**PLAN DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO
 W ZAKRESIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2019 ROK**

Lp.	Cel strategiczny	Cel szczegółowy	Zadania służące realizacji celu	Terminy i sposoby monitorowania wykonania planu
1.	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej	Przeprowadzenie samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej za 2018 r. w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach	Ankieta do samooceny kontroli zarządczej - kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego - kierownicy jednostek organizacyjnych miasta	Wypełnienie ankiet do 11 lutego 2019 r. Analiza ankiet do 25 lutego 2019 r.
2.	Sporządzenie rejestru ryzyka na 2019 rok	Aktualizacja rejestru ryzyka na 2019 rok	Aktualizacja rejestru ryzyka przez kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta	I kwartał 2019 r.
3.	Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej	Rozbudowa ulicy Zachodniej drogi gminnej o nr 210451W i Przemysłowej drogi gminnej o nr 210473W w Makowie Mazowieckim	Ubieganie się o dofinansowanie zadania. Zabezpieczenie wkładu własnego w budżecie miasta Ogłoszenie przetargu	Współpraca z Wojewodą Mazowieckim, wykonawcą zadania (2019 r.)
4.	Poprawa jakości zamieszkania w budynku przy ulicy Moniuszki 33 i 27 A	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 27a i 33. (remont ścian piwnic, wymiana drzwi w klatkach schodowych i piwnicach, wymiana okien na poddaszach i w piwnicach, remont ścian zewnętrznych, docieplenie dachu oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania)	Ogłoszenie przetargu Realizacja zadań wynikających z umowy zawartej na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości zamieszkania poprzez modernizację części wspólnych budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza w Makowie Mazowieckim”	Współpraca z MJWPU oraz wykonawcą zadania (2019 r.)
5.	Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki. Projekt, obejmujący 310 uczniów i 61 nauczycieli ze Szkoły	Zajęcia dydaktyczne dla dzieci z zakresu: matematyki, chemii, fizyki, biologii, języków obcych (rozwijające i wyrównawcze). Szkolenia dla nauczycieli.	Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 1, Szkołą Podstawową nr 2 oraz firmami szkoleniowymi (2019 r. do 2020 r.)

	Maków mazowiecki	Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim, przewiduje szereg zajęć cyklicznych dla dzieci i młodzieży oraz ich nauczycieli.		
6.	Ograniczenie poziomu zadłużenia miasta	Monitorowanie kwoty długu miasta oraz spłat pożyczek i kredytów	Bieżąca kontrola terminowości dokonywania spłat oraz monitorowanie indywidualnego wskaźnika zadłużenia miasta	Analiza dokumentacji księgowej oraz umów dotyczących zaciągniętych zobowiązań – raz w miesiącu
7.	Wzrost dochodów	Wzrost dochodów	Realizacja działań służących wzrostowi dochodów, w tym realizacja projektów z dofinansowaniem UE lub środków krajowych	Sprawozdanie z zakresu pozyskanych środków za 2019 r.

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM
ORAZ PODLEGLYCH JEDNOSTKACH NA ROK 2019**

Lp.	Kontrolowana Jednostka	Zakres kontroli	Planowany termin	UWAGI
1.	Urząd Miejski	Badanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń, pieczętek oraz dokumentów w Urzędzie Miejskim po zakończeniu pracy	raz na kwartał	
2.	Urząd Miejski	Kontrola dyscypliny pracy	raz na miesiąc	
3.	Urząd Miejski	Przestrzeganie przez pracowników instrukcji kancelaryjnej.	na bieżąco	
4.	Urząd Miejski	Kontrola akt osobowych pracowników: zakresy czynności, analiza ryzyka, ważność badań lekarskich, oświadczenia, upoważnienia	czerwiec 2019 r.	
5.	Jednostki organizacyjne miasta	Kontrole doraźne zlecone przez Burmistrza Miasta – po uprzednim zawiadomieniu jednostek o terminie i zakresie tematyki kontroli	2019 r.	