

**Zarządzenie Nr 187A/2020**  
**Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki**  
**z dnia 3 stycznia 2020 r.**

**w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim oraz w jednostkach organizacyjnych na 2020 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 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

**§1.**


Ustalam plan działalności oraz plan kontroli zarządczej na 2020 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  
inż. Tadeusz Ciżek

**PLAN DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO  
 W ZAKRESIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2020 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Cel strategiczny</b>	<b>Cel szczegółowy</b>	<b>Zadania służące realizacji celu</b>	<b>Terminy i sposoby monitorowania wykonania planu</b>
1.	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej	Przeprowadzenie samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej za 2019 r. w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach	Ankieta do samooceny kontroli zarządczej - kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego - kierownicy jednostek organizacyjnych miasta	Wypełnienie ankiet styczeń 2020 r.  Analiza ankiet luty 2020 r.
2.	Sporządzenie rejestru ryzyka na 2020 rok	Aktualizacja rejestru ryzyka na 2020 rok	Aktualizacja rejestru ryzyka przez kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta	I kwartał 2020 r.
3.	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	Odbudowa jazu piętrzącego,  Wykonanie odwodnienia terenu Parku Sapera,  Budowę przepławki dla ryb,  Pogłębienie czaszy i stałe zasilenie zbiornika wodnego w Makowie Mazowieckim,  Turystyczne zagospodarowanie terenu (budowa: ścieżki pieszo-rowerowej wokół zalewu, pomostów drewnianych, mariny, infrastruktury dla wędkarzy, infrastruktury sportowej, strefy wypoczynkowej, placu zabaw dla dzieci, fontanny na środku zalewu, parkingu oraz modernizacja plaży).	Ogłoszenie przetargu.  Nadzór nad wykonawcą realizującym zadanie.  Rozliczenie zadania.	2020 r.

4.	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
5.	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 2020 r.

**PLAN KONTROLI W URZĘDZIE MIEJSKIM  
ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA NA ROK 2020**

<b>Lp.</b>	<b>Kontrolowana Jednostka</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Planowany termin</b>	<b>UWAGI</b>
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	Kontrola czynności kancelaryjnych w zakresie załatwiania spraw (przyjmowanie korespondencji, przydział, wewnętrzny obieg dokumentacji, załatwienie spraw)	na bieżąco	
4.	Urząd Miejski	Kontrola akt osobowych pracowników: zakresy czynności, analiza ryzyka, ważność badań lekarskich, oświadczenia, upoważnienia	wrzesień 2020 r.	
5.	Urząd Miejski	Kontrola wykonywania czynności z zakresu sposobu organizacji funkcjonowania Stadionu Miejskiego w tym: utrzymanie obiektu, dbałość o urządzenia znajdujące się na terenie obiektu.	2020 r.	
6.	Jednostki organizacyjne miasta	Kontrole doraźne zlecone przez Burmistrza Miasta - po uprzednim zawiadomieniu jednostek o terminie i zakresie tematyki kontroli	2020 r.	