

Zarządzenie Nr 306/2021
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 25.01.2021 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim oraz w jednostkach organizacyjnych na 2021 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.

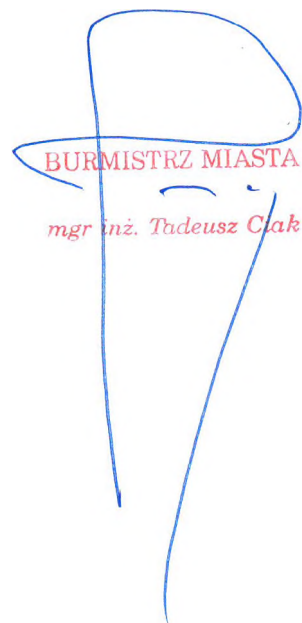
Ustalam plan działalności oraz plan kontroli zarządczej na 2021 rok w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim i jednostkach organizacyjnych, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 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 2021 ROK**

Lp.	Cel strategiczny	Cel szczegółowy	Zadania służące realizacji celu	Terminy i sposoby monitorowania wykonania planu
1.	Samooocena funkcjonowania kontroli zarządczej	Przeprowadzenie samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej za 2020 r. w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach	Ankieta do samooceny kontroli zarządczej - kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego - kierownicy jednostek organizacyjnych miasta	Wypełnienie ankiet styczeń 2021 r. Analiza ankiet luty 2021 r.
2.	Sporządzenie rejestru ryzyka na 2021 rok	Aktualizacja rejestru ryzyka na 2021 rok	Aktualizacja rejestru ryzyka przez kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta	I kwartał 2021 r.
3.	Realizacja zadań samorządu w czasie epidemii wywołanej wirusem COVID – 19	Terminowa realizacja zadań samorządu w sytuacji ograniczeń związanych z brakiem kadry lub nałożonymi obostrzeniami w czasie epidemii wywołanej wirusem COVID – 19.	Organizacja zastępstw pracowników/ praca zdalna/ wprowadzenie pracy hybrydowej (wykonywanie obowiązków zdalnie i stacjonarnie) Przestrzeganie obowiązujących obostrzeń.	2021 r. lub do czasu ustania epidemii
4.	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	Odbudowa jazu piętrzącego, Wykonanie odwodnienia terenu Parku Sopera, Budowę przepławki dla ryb, Pogłębienie czaszy i stałe zasilenie zbiornika wodnego w Makowie Mazowieckim, Turystyczne zagospodarowanie terenu (budowa: ścieżki pieszo-rowerowej wokół zalewu,	Nadzór nad wykonawcą realizującym zadanie. Rozliczenie zadania.	2021 r.

		pomostów drewnianych, mariny, infrastruktury dla wędkarzy, infrastruktury sportowej, strefy wypoczynkowej, placu zabaw dla dzieci, fontanny na środku zalewu, parkingu oraz modernizacja plaży).		
5.	Ogłoszenie Roku 2021 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 600 – lecia nadania praw miejskich miastu Maków Mazowiecki	Organizacja wydarzeń promocyjnych i kulturalnych upamiętniających Jubileusz 600 – lecia nadania praw miejskich miastu Maków Mazowiecki pod patronatem Burmistrza Miasta Makowa Mazowieckiego i Rady Miejskiej.	Organizacja imprez jubileuszowych, uroczystych sesji, konferencji/wykładów historycznych, konkursów, nadanie odznak zasłużonym mieszkańcom miasta, promocja publikacji Dzieje Makowa Mazowieckiego.	2021 r. Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć upamiętniających Jubileusz 600 – lecia nadania praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki. Organizacja wydarzeń uzależniona będzie od sytuacji epidemiologicznej wywołanej wirusem COVID -19.
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 2021 r.

**PLAN KONTROLI W URZĘDZIE MIEJSKIM
ORAZ PODLEGLYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA NA ROK 2021**

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	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 2021 r.	
5.	Urząd Miejski	Kontrola niżej wymienianych zadań: Dochodzenie należności (podatek od nieruchomości, opłata za wywóz odpadów komunalnych) - WF; Zamówienia publiczne, szacowanie zamówień poniżej 130000 - WIK; Kontrola i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych - WOZ;	2021 r.	
6.	Jednostki organizacyjne miasta	Sposób wykorzystania dotacji - MDK	2021 r.	