

Zarządzenie Nr 416/2022
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 03.01.2022 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim oraz w jednostkach organizacyjnych na 2022 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam plan działalności oraz plan kontroli zarządczej na 2022 rok w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim i jednostkach organizacyjnych, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

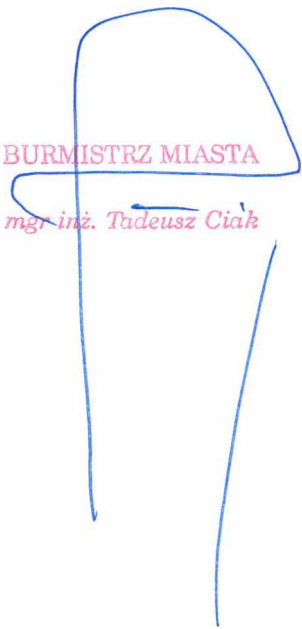
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak



**PLAN DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO
W ZAKRESIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2022 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 2021 r. w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach	Ankieta do samooceny kontroli zarządczej - kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego - kierownicy jednostek organizacyjnych miasta	I kwartał 2022 r.
2.	Sporządzenie rejestru ryzyka na 2022 rok	Aktualizacja rejestru ryzyka na 2022 rok	Aktualizacja rejestru ryzyka przez kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta	I kwartał 2022 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.	2022 r. lub do czasu ustania epidemii
4.	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc oraz budową farmy fotowoltaicznej	Odbudowa jazu piętrzącego, Wykonanie odwodnienia terenu Parku Saperskiego, Budowę przepławki dla ryb, Pogłębienie czaszy i stałe zasilenie zbiornika wodnego w Makowie Mazowieckim, Turystyczne zagospodarowanie terenu (budowa: ścieżki pieszo-	Nadzór nad wykonawcą realizującym zadanie. Rozliczenie zadania.	2022. r.

		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), Budowa farmy fotowoltaicznej		
5.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Budynek Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim, w tym: docieplenie dachu, wymiana drzwi, wymiana okien i docieplenie ścian piwnicy, modernizacja instalacji elektrycznej – wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED, Budynek pawilonu sportowego w Makowie Mazowieckim, w tym: wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie stropodachu, modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji elektrycznej – wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,5 kWp, Szkoła Podstawowa nr 1 w Makowie Mazowieckim, w tym: modernizacja instalacji c.o. – wykonanie nowej kotłowni na gaz, modernizacja instalacji elektrycznej - wymiana		

		istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED.		
6.	Kontynuacja Obchodów Jubileuszu 600 – lecia nadania praw miejskich miastu Maków Mazowiecki zapoczątkowanych w 2021 roku.	Lawka na 600 – lecie, Opracowanie projektu oraz wykonanie malowidła ściennego typu mural upamiętniającego jubileusz, Wydanie albumu z historycznymi zdjęciami oraz upamiętnienie losów i wydarzeń na tablicach miejskich	Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć upamiętniających Jubileusz 600 – lecia nadania praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki.	2022 r.
7.	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

BURMISTRZ MIAST

mgr inż. Tadeusz Ciak

**PLAN KONTROLI W URZĘDZIE MIEJSKIM
ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA NA ROK 2022**

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 2022 r.	
5.	Urząd Miejski	Kontrola niżej wymienianych zadań: Dochodzenie należności (podatek od nieruchomości, opłata za wywóz odpadów komunalnych) - WF; Kontrola i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych - WOZ;	2022 r.	
6.	Jednostki organizacyjne miasta	Zakres kontroli zostanie wyznaczony w ciągu roku kalendarzowego .	2022 r.	

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciach