

Zarządzenie Nr 549/2023
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 05.01.2023 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim oraz w jednostkach organizacyjnych na 2023 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam plan działalności oraz plan kontroli zarządczej na 2023 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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a long, thin vertical stroke extending downwards.

**PLAN DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO
 W ZAKRESIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2023 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 2022 r. w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach	Ankieta do samooceny kontroli zarządczej - kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego - kierownicy jednostek organizacyjnych miasta	I kwartał 2023 r.
2.	Sporządzenie rejestru ryzyka na 2023 rok	Aktualizacja rejestru ryzyka na 2023 rok	Aktualizacja rejestru ryzyka przez kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta	I kwartał 2023 r.
3.	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 Sapera, Budowa przepławki dla ryb, Stałe zasilenie zbiornika wodnego w Makowie Mazowieckim, Turystyczne zagospodarowanie terenu (budowa: ścieżki pieszo-rowerowej wokół zalewu, pomostów drewnianych, infrastruktury dla wędkarzy, fontanny na środku zalewu, parkingu oraz modernizacja plaży), Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW	Nadzór nad wykonawcą realizującym zadanie. Rozliczenie zadania.	2023 r.

4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	<p>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,</p> <p>Budynek pawilonu sportowego w Makowie Mazowieckim, w tym: wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie stropodachu, modernizacja instalacji c.o., wykonanie nowej kotłowni na gaz, modernizacja instalacji elektrycznej – wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,5 kWp,</p> <p>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.</p>	<p>Nadzór nad wykonawcą realizującym zadanie.</p> <p>Rozliczenie zadania.</p>	2023 r.
5.	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


 Wójt Gminy Maków
 2023.08.24

**PLAN KONTROLI W URZĘDZIE MIEJSKIM
ORAZ PODLEGLYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA NA ROK 2023**

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 2023 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.	2023 r.	
6.	Jednostki organizacyjne miasta	Zakres kontroli zostanie wyznaczony w ciągu roku kalendarzowego .	2023 r.	