

ZARZĄDZENIE NR B.120.5.2018
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie usprawnienia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Bieruniu po kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 68 i 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077), w związku z przeprowadzeniem przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Katowicach kontroli P/17/050 Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez powiaty i gminy, okres objęty kontrolą 1 stycznia 2014 roku do dnia zakończenia kontroli, a w przypadku zagadnień związanych z wysokością finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej okres od dnia 1 stycznia 2010 roku oraz wystosowanym przez Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach wystąpieniem pokontrolnym nr LKA.410.027.01.2017, P/17/050 z dnia 20 grudnia 2017 roku, w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.1. Zobowiązać Naczelników Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Inwestycji i Remontów do corocznej identyfikacji ryzyka, związanego z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w sposób rzetelny oraz proponowania skutecznych mechanizmów kontrolnych. Jednocześnie zobowiązuje się ww. kierowników komórek organizacyjnych do weryfikacji i aktualizacji Arkusza identyfikacji i analizy ryzyka na 2018 rok (zał. nr 1 Zarządzenia Nr B-0151/224/10 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Bieruniu), do 31 stycznia 2018 roku.

2. Zobowiązać pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do prawidłowego kwalifikowania wydatków na ten cel, ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z zapisami art. 403 ust 2 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 519 z późn. zm.), zapewniając jednocześnie prawidłowe sporządzanie sprawozdań OŚ-4g.

3. Zobowiązać kierowników komórek organizacyjnych do bieżącej kontroli i nadzoru nad prawidłową kwalifikacją wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnych z zapisami art. 403 ust 2 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 519 z późn. zm.) oraz nad prawidłowością sporządzanie sprawozdań OŚ-4g.

4. Zobowiązać Skarbnika Miasta do zmiany Zarządzenia Nr B.120.42.2016 r. Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, w zakresie Kart obiegu dokumentów, w tym opcji finansowej, faktury oraz noty księgowej z uwzględnieniem informacji o wskazaniu źródła finansowania, do dnia 30 marca 2018 roku.

5. Zobowiązać Wydział Finansowy do kontroli realizacji zapisów Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu wprowadzonej Zarządzeniem Nr B.12.42.2016 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 30 czerwca 2016 roku z późniejszymi zmianami.

6. Zobowiązać Skarbnika do zapoznania Naczelników Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Inwestycji i Remontów z wynikami kontroli Najwyższej Izby Kontroli oraz poinformowania o sposobie realizacji uwag i wniosków pokontrolnych.

7. Zobowiązać Sekretarza Miasta, zgodnie z Zarządzeniem Nr B.120.7.2015 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bieruniu do zapewnienia skutecznej procedury kontroli zarządczej, mając na uwadze zakres odpowiedzialności kierowników komórek organizacyjnych oraz stosowania mechanizmów kontrolnych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, do dnia 30 marca 2018 roku.

8. Zobowiązać Audytora Wewnętrznego oraz Głównego Specjalistę ds. kontroli do przeprowadzania kontroli w zakresie poprawności realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przy czym pierwsza kontrola winna nastąpić w II półroczu 2018 roku.

9. Zobowiązać Głównego Specjalistę ds. kontroli do przeprowadzenia kontroli z realizacji uwag i wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, w terminie do 29 czerwca 2018 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam wskazanym w poszczególnych punktach niniejszego zarządzenia pracownikom Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.