

Zarządzenie nr PM- 766/M
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27.09.2011

w sprawie: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam:

1. Wprowadzić zmiany do załącznika do zarządzenia Prezydenta Miasta nr PM-1/06 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach:

1) w dziale II, rozdział 4:

a) w § 12, pkt 1, po ppkt 11) dodaje się ppkt 11a) w brzmieniu:

„11a) zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie oraz Mieście Gliwice,”

b) w § 16, pkt 1, ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) doskonali system kontroli zarządczej, koordynuje i nadzoruje wdrażanie systemów zarządzania, w tym systemów informatycznych,”

2) w dziale II, rozdział 5, w §32 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontrola.”

3) w dziale III:

a) w rozdziale 1, § 43 otrzymuje brzmienie:

„§ 43

Pracownicy Urzędu służą społeczności lokalnej realizując powierzone im zadania w sposób zgodny z prawem i wewnętrznymi regulacjami, efektywnie, oszczędnie i terminowo, zapewniając osiągnięcie wyznaczonych celów.”

b) po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:

**„Rozdział 1a
Kontrola zarządcza**

§45a

1. Prezydent miasta zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie oraz mieście Gliwice. Raz w roku, w ramach przeglądu zintegrowanego systemu zarządzania, prezydent miasta dokonuje przeglądu funkcjonowania kontroli zarządczej.
2. Zastępcy prezydenta miasta, sekretarz miasta, skarbnik miasta, dyrektor Urzędu w zakresie powierzonych zadań odpowiadają za nadzór nad terminowym, oszczędnym, zgodnym z prawem i efektywnym realizowaniem zadań przez naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek, koordynatorów zadań strategicznych i zarządzających projektami lub zespołami
3. Naczelnicy wydziałów realizują kontrolę zarządczą w odniesieniu do nadzorowanych zadań. Naczelnicy wydziałów nie mogą delegować kompetencji w zakresie wyznaczania celów dla realizowanych zadań, oceny ryzyka zadań i celów, analizy wyników monitorowania, samooceny realizacji kontroli zarządczej.

kei

4. Audytor wewnętrzny dokonuje obiektywnej oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostce samorządu terytorialnego, stanowiącej podstawę do doskonalenia systemu.
5. Pełnomocnik prezydenta miasta ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania kieruje zespołem ds. kontroli zarządczej powołanym odrębnym zarządzeniem. Zespół doskonali obowiązujące i projektuje nowe rozwiązania systemowe w oparciu o wyniki audytów, przeglądu zintegrowanego systemu zarządzania oraz samoocenę realizacji kontroli zarządczej. Pracę zespołu nadzoruje dyrektor Urzędu.
6. Zasady realizacji kontroli zarządczej w poszczególnych obszarach regulują procedury zintegrowanego systemu zarządzania, zarządzenia organizacyjne i polecenia służbowe.

c) w rozdziale 5 w §56 zwrot „kontroli wewnętrznej” zastępuje się zwrotem „kontroli instytucjonalnej”.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

mgr inż. Danuta Wiora

naczelnik wydziału - dyrektor wewnętrzny

14.06.2011

p.o. Zastępca naczelnika
Wydziału Organizacyjnego

Aleksandra Janik-Gajówka

Dyrektor
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Katarzyna Topolska-Ciurus

17.06.11

RADCA PRAWNY

Elżbieta Głoszewska

16.CZE. 2011