

## **Informacja o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Opocznie w 2022 roku**

Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, określają podstawowe wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Standardy zostały przedstawione w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej:

- a) środowisko wewnętrzne,
- b) cele i zarządzanie ryzykiem,
- c) mechanizmy kontroli,
- d) informacja i komunikacja,
- e) monitorowanie i ocena.

Dokumentacja kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Opocznie obejmuje:

- procedury wewnętrzne,
- instrukcje i wytyczne,
- dokumenty określające zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników,
- inne dokumenty wewnętrzne, stanowiące dokumentację systemu kontroli zarządczej.

Burmistrz Opoczna zarządzeniem nr 176/2011 z dnia 29.09.2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Opocznie i jednostkach organizacyjnych Gminy Opoczno oraz zasad jej koordynacji określił zasady prowadzenia kontroli zarządczej w załączniku nr 1 do w/w zarządzenia.

W Gminie Opoczno przy wykonywaniu kontroli zarządczej wykorzystywane są wewnętrzne regulacje zgodnie ze standardami kontroli zarządczej w pięciu poniższych obszarach:

1. Środowisko wewnętrzne:

- Burmistrz Opoczna zarządzeniem nr 184/2013 z dnia 23.12.2013 wprowadził „Kodeks etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie”, załącznikiem do w/w zarządzenia jest wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z kodeksem etyki;
- nabór na wolne stanowiska przeprowadzany jest zgodnie z zarządzeniem Burmistrza nr 33 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w Urzędzie Miejskim w Opocznie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zgodnie z regulaminem zamieszczany jest na stronie BIP i tablicy ogłoszeń ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy, powoływana jest komisja rekrutacyjna, sporządzany jest protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy i podawana jest informacja o wynikach naboru,
- Regulamin przeprowadzenia oceny okresowej pracowników samorządowych został wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Opoczna nr 201/2015 z dnia 24.09.2015 r.,
- Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie zarządzenie Burmistrza nr 222/2018 z dnia 14.12.2018,
- Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Opocznie zarządzenie Burmistrza nr 115/2022 z dnia 30.05.2022,
- Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie zarządzenie Burmistrza nr 33/2021 z dnia 15.02.2021

## 2. Cele i zarządzanie ryzykiem:

Identyfikację oraz ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w działalności poszczególnych wydziałów dokonują na bieżąco Dyrektorzy wydziałów i podejmują działania zapobiegające wystąpieniu ryzyka.

## 3. Mechanizmy kontroli:

W Urzędzie Miejskim w Opocznie wprowadzone zostały:

- instrukcje: kasowa, inwentaryzacyjna, gospodarki kluczami,
- protokoły: zdawczo-odbiorczy mienia (stanowiska), przeprowadzonej inwentaryzacji,
- instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
- procedura wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych,
- zakładowy plan kont,
- regulamin udzielania zamówień publicznych,
- instrukcja w sprawie prowadzenia archiwum zakładowego.

4. Informacja i komunikacja – dokumentację tego obszaru stanowią wszystkie wymienione wyżej dokumenty wraz z dokumentami zapewniającymi system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, którymi są m.in.:

- Baza Aktów Własnych,
- instrukcja kancelaryjna,
- dziennik podawczy,
- prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej,
- prowadzenia strony internetowej jednostki,
- strona intranet,
- wykaz sprawozdań sporządzanych w systemie komunikacji zewnętrznej.

## 5. Monitorowanie i ocena:

Kontrola zarządcza w jednostce podlega bieżącemu monitorowaniu i ocenie.

SEKRETARZ MIASTA  
*Janusz Klimek*

