

Zarządzenie Nr 122/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Zarządczej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 10/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie: „Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Chorzele”;

2) w „Regulaminie Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy i w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Chorzele” stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

a) § 18 otrzymuje brzmienie:

„1. Przeprowadzone czynności kontrolne należy udokumentować w postaci protokołu pokontrolnego.

2. Protokoły z przeprowadzonych czynności kontrolnych podpisują osoby kontrolujące i kierownik komórki lub jednostki kontrolowanej.

3. Protokół winien być sporządzony nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia kontroli.

4. Jeżeli w wyniku kontroli zostały stwierdzone uchybienia, należy sporządzić zalecenia pokontrolne.

5. Kopie protokołu wydaje się wszystkim zainteresowanym wymienionym w protokole. Fakt odbioru powinni oni potwierdzić przez złożenie podpisu.

6. Kierownik komórki lub jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu, składając pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy.

7. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej komórki bądź jednostki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby kontrolujące i nie wstrzymuje toku dalszych czynności kontrolnych. Informację o odmowie podpisania i jej przyczynach zamieszcza się w protokole.

8. Zalecenia pokontrolne podpisuje Burmistrz.

9. Kierownik kontrolowanej komórki lub jednostki organizacyjnej zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania protokołu, wykonać zalecenia pokontrolne, jak również pisemnie powiadomić Burmistrza o podjętych działaniach. W informacji winien odnieść się także do sformułowanych uwag i wniosków pokontrolnych mających usprawnić funkcjonowanie komórki organizacyjnej.”,

b) § 19 pkt 11) otrzymuje brzmienie: 11) miejsce i datę sporządzenia protokołu oraz podpisy osób kontrolujących, kierownika komórki lub jednostki kontrolowanej”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska