

z dnia 21 grudnia 2006r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Szubinie**

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i Nr 170, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 0151-52/06 Burmistrza Szubina z dnia 26 maja 2006r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Szubinie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16 :

a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sporządzonego przez naczelników, pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy, jeżeli dotyczą wykonywania zadań Gminy i zaakceptowanego przez Burmistrza.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zapotrzebowanie, z którego wynika celowość zaciągnięcia zobowiązania lub poniesienia wydatku stanowi podstawę sporządzenia przez pracownika właściwej rzeczowo komórki organizacyjnej Urzędu wniosku o wydatkowanie środków finansowych, który to wniosek przedkłada się do akceptacji merytorycznej Sekretarzowi Gminy, a Skarbnikowi Gminy do akceptacji w zakresie zabezpieczenia środków finansowych, a następnie Burmistrzowi do zatwierdzenia.”;

2) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Czynności , o których mowa w ust. 1 Skarbnik potwierdza klauzulą:

„Wydatek podlega ujęciu w księgach rachunkowych i mieści się w planie finansowym. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym.

Data.. podpis ....

Zatwierdzono do wypłaty ze środków .....

słownie .....

Do wypłaty kwota ....

Część .. Dział .... Rozdział ..... Paragraf .....

Data ...

Skarbnik ..... Burmistrz.....”

3) w § 32 :

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Inspektor ds. zamówień publicznych prowadzi rejestr udzielonych zamówień publicznych.”;

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Rejestr zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych prowadzą naczelnicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rejestr udzielonych zamówień publicznych zawiera, w szczególności następujące dane:

1) liczbę porządkową,

2) przedmiot zamówienia,

3) wartość szacunkową zamówienia,

4) zastosowany tryb zamówienia z powołaniem się na właściwy przepis ustawy,

5) datę wszczęcia postępowania,

6) datę otwarcia ofert,

7) nazwę i adres wybranego oferenta,

8) wartość udzielonego zamówienia,

9) adnotacje o protestach i odwołaniach oraz o wyniku postępowania,

10) właściwa rzeczowo komórka organizacyjna Urzędu, która realizuje zamówienie publiczne,

11) datę zawarcia umowy.”;

4) w § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komórki organizacyjne Urzędu określają swoje potrzeby składając u Inspektora ds. zamówień

publicznych pisemne zapotrzebowanie, które powinno zawierać następujące elementy:

- 1) przedmiot zamówienia,
- 2) uzasadnienie udzielenia zamówienia,
- 3) szacunkowa wartość zamówienia,
- 4) źródło finansowania,
- 5) termin realizacji zamówienia,
- 6) osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia,
- 7) podpis kierownika danej komórki organizacyjnej.”;

5) w § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Regulamin pracy komisji przetargowej ustala Burmistrz w drodze zarządzenia.”

6) w § 39 skreśla się ust. 2;

7) w § 43 ust.6 otrzymuje brzmienie:

„6. Sprawozdanie z działalności socjalnej w danym roku sporządza przedstawiciel pracowników Urzędu i przedstawia je pracownikom Urzędu do dnia 30 kwietnia następnego roku na naradzie z pracownikami. Przedstawiciel pracowników Urzędu – pracownik Wydziału Organizacyjnego prowadzący sprawy kadrowe, ma obowiązek udostępnić do wglądu na żądanie pracownika, sprawozdanie z działalności socjalnej.”;

8) § 59 otrzymuje brzmienie:

„§ 59. Przedmiotem oceny, o której mowa w § 58 pkt 1 powinny być w szczególności:

- 1) terminowość pobierania dochodów i dokonywania wydatków,
- 2) zgodność wydatków z budżetem /planem finansowym,
- 3) przestrzeganie udzielonych pracownikom upoważnień ,
- 4) zgodność zapisów na dokumentach źródłowych i w księgach rachunkowych z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń,
- 5) rzetelność wykonywania obowiązków służbowych, w tym przestrzeganie obowiązujących w Urzędzie procedur.”;

9) § 60 otrzymuje brzmienie:

„§ 60. Burmistrz i kierownictwo Urzędu – odpowiednio do powierzonych obowiązków identyfikuje zadania ryzykowne, czyli takie których wykonywanie wiąże się z wystąpieniem błędów, nieprawidłowości lub nie wykonywaniem zadań, a także podatnością pracownika na wpływy – zwłaszcza zewnętrzne – mogące wywołać zjawiska szkodliwe dla Urzędu, takie jak nadużycie , oszustwo, korupcja. Szczególna koncentracja dotyczy zakresu czynności, za które przełożony ponosi odpowiedzialność, a które znajdują się poza jego codzienną uwagą np. jakość wydawanych rozstrzygnięć, jakość sporządzanych opracowań, protokołów, dokumentów.”

§ 2. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy do zapoznania wszystkich podległych pracowników z zarządzeniem. Fakt zapoznania należy potwierdzić na piśmie, a potwierdzenie z imiennym skorowidzem pracowników i ich podpisami przekazać do Wydziału Organizacyjnego do dnia 15 stycznia 2007r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r.

BURMISTRZ  
Ignacy Pogoda