

Ogólne zasady i zakres sprawowania nadzoru nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia

§ 1.

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad i zakresu sprawowania nadzoru nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Radomia.

§ 2.

Ilekoć w niniejszej procedurze jest mowa o:

1. Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Radomia,
2. Zastępcy Prezydenta - należy przez to rozumieć Zastępcę prezydenta i Sekretarza Miasta, któremu zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu Miasta Radomia, podlegają wydziały sprawujące nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
3. jednostkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć miejskie jednostki organizacyjne, tj. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których Gmina Miasta Radomia jest organem założycielskim, jak również samorządowe instytucje kultury dla których organizatorem w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. 2012. 406) jest Gmina Miasta Radomia.
4. wydziale nadzorującym - należy przez to rozumieć wydział Urzędu Miejskiego w Radomiu sprawujący nadzór nad jednostką organizacyjną zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Radomiu, a w przypadku jego niewskazania Zastępcę Prezydenta właściwego resortowo.

§ 3.

1. Nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych w imieniu prezydenta sprawuje Zastępca Prezydenta przy pomocy wydziałów nadzorujących zgodnie z zasadami określonymi niniejszym Zarządzeniem z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Nadzór nad działalnością domów pomocy społecznej, placówkami wsparcia dziennego, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, placówkami rodzinnymi w imieniu Prezydenta sprawuje Zastępca Prezydenta, w zakresie organizacyjno-finansowym przy pomocy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, w zakresie merytorycznym, przy pomocy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.
3. Szczegółowe zasady nadzoru nad działalnością jednostki budżetowej Żłobek „Radomirek” w Radomiu określają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j. t. Dz. U. z 2016, poz. 157).

§ 4.

1. Zobowiązują dyrektorów wydziałów nadzorujących do prowadzenia nadzoru merytorycznego, finansowego, organizacyjnego i kadrowego nad jednostkami organizacyjnymi, przypisanymi zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Radomiu.
2. Dyrektorzy sprawują nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Radomia osobiście lub przez wyznaczone osoby spośród podległych pracowników wydziału.

3. Pracownikowi wyznaczonemu do sprawowania, w imieniu dyrektora wydziału, nadzoru nad podległymi jednostkami organizacyjnymi gminy obowiązek ten winien być wpisany do zakresu czynności.
4. Osoby sprawujące nadzór nad jednostkami organizacyjnymi uprawnione są do przeprowadzania kontroli działalności nadzorowanych jednostek organizacyjnych we wszystkich obszarach objętych nadzorem.
5. W ramach nadzoru osoby, o których mowa w § 3 mogą żądać w każdym czasie od dyrektorów jednostek organizacyjnych wszelkich dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących ich działalności. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do przekazywania dokumentów oraz składania wyjaśnień niezwłocznie.
6. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do niezwłocznego, tj. nie później niż w ciągu 3 dni od uzyskania wyników kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne, przekazywania ich do wydziału nadzorującego oraz do niezwłocznego poinformowania o sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych, o ile takie zostały sformułowane.

§ 5.

1. Nadzór merytoryczny sprawowany przez wydział nadzorujący obejmuje:
 - 1) monitorowanie realizacji zadań statutowych, regulaminowych, celów i zadań wyznaczonych przez kierownika jednostki organizacyjnej, zgodnie z systemem kontroli zarządczej oraz określonych uchwałami Rady Miejskiej w Radomiu,
 - 2) ocenę prawidłowości i terminowości realizacji uchwał i programów określonych przez Radę Miejską w Radomiu oraz zadań zleconych przez Prezydenta w ramach odrębnych umów,
 - 3) realizację zarządzeń Prezydenta,
 - 4) analizowanie informacji o wynikach kontroli zewnętrznych prowadzonych w jednostkach organizacyjnych oraz monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych,
 - 5) wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli przez Biuro Kontroli,
 - 6) współdziałanie z Biurem Kontroli w rozpatrywaniu skarg dotyczących nadzorowanej jednostki organizacyjnej.
2. Nadzór merytoryczny nad jednostkami organizacyjnymi powinien być sprawowany na bieżąco.
3. Dyrektorzy wydziałów nadzorujących zobowiązani są do niezwłocznego informowania Zastępcę Prezydenta o istotnych odchyleniach w zakresie realizowanego przez nadzorowane jednostki organizacyjne planu rocznego.

§ 6.

1. Do czynności nadzoru finansowego należy m.in:
 - 1) opiniowanie wniosków składanych przez jednostki organizacyjne do projektu budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej,
 - 2) przeprowadzanie analiz i opiniowanie wniosków dotyczących zmian planowanych przychodów (dochodów) i wydatków (kosztów) składanych przez jednostki organizacyjne,
 - 3) przekazywanie do Wydziału Budżetu i Podatków Urzędu Miejskiego w Radomiu, celem realizacji, zaakceptowanych przez wydział nadzorujący, wniosków o zmiany planowanych dochodów i wydatków składanych przez jednostki organizacyjne i projektów Zarządzeń Prezydenta,

- 4) informowanie dyrektorów jednostek organizacyjnych o zmianach uchwały budżetowej, w zakresie dotyczącym tych jednostek,
 - 5) monitorowanie wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych,
 - 6) weryfikację rozliczeń udzielonych dotacji z budżetu Gminy, jak i innych źródeł,
 - 7) analizowanie przedkładanych sprawozdań finansowych, budżetowych oraz z zakresu operacji finansowych,
 - 8) przekazywanie uwag dotyczących rocznych sprawozdań finansowych do Wydziału Budżetu i Podatków Urzędu Miejskiego w Radomiu.
2. Nadzór nad gospodarką finansową Straży Miejskiej w Radomiu w zakresie rozliczania mandatów sprawuje Wydział Księgowości Urzędu Miejskiego.

§ 7.

Sprawowanie nadzoru organizacyjnego odbywa się z uwzględnieniem przepisów szczególnych oraz poprzez:

1. opiniowanie przedłożonych projektów uchwał Rady Miejskiej w Radomiu dotyczących jednostki organizacyjnej,
2. opiniowanie przedłożonych projektów zarządzeń Prezydenta dotyczących jednostki organizacyjnej,
3. analizę informacji o stanie kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych za dany rok.

§ 8.

1. Sprawowanie nadzoru kadrowego odbywa się w szczególności poprzez:
 - 1) ustalanie zakresów upoważnień dla dyrektorów jednostek organizacyjnych,
 - 2) przygotowanie projektów wymaganych opinii/ocen dotyczących kierowników jednostek organizacyjnych.
2. Dokumenty dotyczące stosunku pracy z dyrektorem jednostki organizacyjnej przygotowuje Biuro Kadr i Szkoleń Urzędu Miejskiego w Radomiu, z tym, że dla kierowników jednostek oświatowych Wydział Edukacji.
3. Zapisy § 8 ust. 1 nie dotyczą instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej.

§ 9.

W ramach nadzoru Prezydenta nad jednostkami organizacyjnymi Biuro Kontroli, w szczególności:

- 1) przeprowadza kontrole oraz postępowania wyjaśniające w sprawach skarg i wniosków,
- 2) pozyskuje od dyrektorów komórek nadzorujących informacje do planu kontroli,
- 3) przekazuje dyrektorom komórek nadzorujących do wykorzystania informacje o wynikach kontroli oraz rozstrzygnięciach dotyczących skarg na jednostkę organizacyjną.