

**Zarządzenie Nr 2038 /2020
Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 8 grudnia 2020 r.**

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 99/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Radomia.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 7 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Radomiu zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 99/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Radomia, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Zobowiązuje się wszystkich kierowników jednostek do:

- 1) dokonywania przynajmniej raz w roku samooceny systemu kontroli zarządczej w jednostce;
 - 2) uczestniczenia w samoocenie kontroli zarządczej na poziomie Gminy Miasta Radomia w sposób i terminach ustalonych w drodze odrębnej korespondencji przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu;
 - 3) bieżącego informowania Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu o zmianach adresu e-mail jednostki.
2. W ramach samooceny należy dokonać oceny poszczególnych elementów kontroli zarządczej, o których mowa w § 1 ust. 3.
3. Podczas samooceny należy wziąć pod uwagę również wszelkie informacje na temat nieprawidłowości i ryzyk w funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej, o jakich mowa w protokołach z kontroli lub audytu.
4. W terminach i w sposób ustalony w drodze odrębnej korespondencji przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu, kierownicy jednostek zobowiązani są do składania Prezydentowi Miasta Radomia informacji o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
5. W przypadku wystąpienia słabości dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej osoba podpisująca informację o stanie kontroli zarządczej zobowiązana jest do określenia działań naprawczych”.

§ 2

1. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

(-) Radosław Witkowski