

**Zarządzenie Nr 2064/2017**  
**Prezydenta Miasta Radomia**  
**z dnia 7 marca 2017 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 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.), art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) 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 2016 r., poz. 1870 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 zmianie ulega § 5, który otrzymuje następujące 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) dla prawidłowego funkcjonowania e-usługi służącej do przeprowadzenia samooceny systemu kontroli zarządczej kierownicy jednostek zobowiązani są na bieżąco informować 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 terminie do końca lutego każdego roku 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.

**wz. PREZYDENTA MIASTA**

**(-) Karol Semik**  
**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**