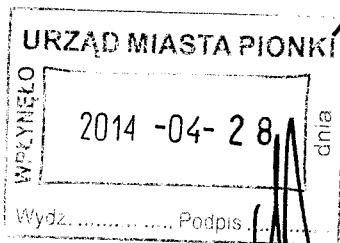


URZĄD MIASTA PIONKI

26-670 PIONKI
Aleja Jana Pawła II 15
tel. 48 341 42 65

Pionki, dnia 28 kwietnia 2014 r.

SE.1712.1.2014



Podpis
Pon
Marek Janeczek
Burmistrz Miasta Pionki

Na podstawie § 16 ust. 3 Zarządzenia Nr 74/2012 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Pionki, w celu zatwierdzenia, w załączeniu przedkładam wraz z dokumentami na podstawie których została opracowana „Informację o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Pionki oraz gminnych jednostkach organizacyjnych za 2013 r.”

Jednocześnie informuję, że przedmiotowa informacja stanowi informację publiczną.

Z poważaniem

SEKRETARZ MIASTA

Podpis
mgr Alina Gola

Pionki, dnia 28 kwietnia 2014 r.

Informacja o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Pionki oraz gminnych jednostkach organizacyjnych za 2013 r.

Procedura stanowiąca podstawę dla realizacji przez Burmistrza obowiązków na I i II poziomie kontroli zarządczej określona pozostaje zarządzeniem Nr 73/2012 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie: Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Pionki oraz gminnych jednostkach organizacyjnych [dalej: Regulamin].

Przedmiotowa procedura określa również zakres zadań odnośnie kontroli zarządczej dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz okresowo zapewnia przepływ informacji odnośnie prawidłowości realizowanych zadań, co stanowi podstawę dla prawidłowej realizacji zadań przez Burmistrza na II poziomie kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego. Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, w terminie do 31 stycznia zobowiązani są złożyć pisemną informację za rok ubiegły, odnośnie kontroli zewnętrznych w podległej im jednostce.

Dane odnośnie ilości, terminów i przedmiotu kontroli w 2013 r. w Urzędzie Miasta Pionki oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych przedstawiono w tabeli nr 1. Dane ustalono w oparciu o rejestr spraw symbol BK.1710 oraz na podstawie informacji przedłożonej przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Tabela nr 1 – zbiorcze zestawienie informacji dot. kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2013 r.

L. p.	Nazwa gminnej jednostki organizacyjnej.	Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę zewnętrzną.	Termin czynności kontrolnych	Przedmiot czynności kontrolnych
1	Urząd Miasta Pionki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	19.12.2012 r.	Kontrola WTZ w zakresie: - prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatów; - ważności posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treści zawartych w nich wskazań; - prawidłowości prowadzonej dokumentacji; - prawidłowości zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu; - zgodności umowy ze stanem faktycznym; - zgodności organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz z umową; - prawidłowości realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji; - prawidłowości wykorzystania środków funduszu.
			05 – 08.08.2013 r.	Kontrola prawidłowości realizacji projektu „Pionki miejscem sukcesu – promocja gospodarcza Mazowska”.

		Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	19 – 22.11.2013 r.	Kontrola prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1. RP WM 2007 – 2013 dot. projektu: „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim, poprzez modernizację dróg lokalnych w mieście i gminie Pionki.
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	23.10.2013 r.	Kontrola WTZ w zakresie: - prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatów; - ważności posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treści zawartych w nich wskazań; - prawidłowości prowadzonej dokumentacji; - prawidłowości zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu; - zgodności umowy ze stanem faktycznym; - zgodności organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz z umową; - prawidłowości realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji; - prawidłowości wykorzystania środków funduszu.
		Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu	25 – 28.06.2013 r. 01 – 05.07.2013 r. 08 – 10.07.2013 r.	Prawidłowość rozliczania się z podatku od towarów i usług za m-c 05/2011 r. – zasadność wykazanego wrotu.
2	Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach	Burmistrz Miasta Pionki	17.01 – 01.02.2013 r.	Wypełnianie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych
		Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Radomiu	08 – 16.05.2013 r.	Kontrola realizacji zaleceń oraz kontrola i nadzór nad warunkami pracy.
		Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu	14 – 27.06.2013 r.	Kontrola zasadności zwrotu różnicy podatku i zwrotu podatku naliczonego od podatku od towarów i usług.
		Burmistrz Miasta Pionki	24.06 – 31.07.2013 r.	Realizacja wybranych zadań z zakresu kontroli zarządczej.
		Komisja Rewizyjna Rady Miasta Pionki	05 – 23.08.2013 r.	Analiza dochodów i wydatków MOK. Analiza gospodarowania budynkiem, kontrola zarządzeń Dyrektora. Analiza stanu zatrudnienia. Analiza działań MOK.
		Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomiu	16.10.2013 r.	Ocena stanu sanitarnego placówki
			19.11.2013 r.	Ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego
3	Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach	Burmistrz Miasta Pionki	17.01.2013 r.	Wypełnianie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych
		Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Wojewódzkiej	24.05.2013 r.	Selekcja księgozbioru podręcznego, popularnonaukowego i beletrystycznego dla dzieci i dorosłych
		Burmistrz Miasta Pionki	24.06 – 31.07.2013 r.	Realizacja wybranych zadań z zakresu kontroli zarządczej.

4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach	Burmistrz Miasta Pionki	24.01 – 01.02.2013 r.	Wypełnianie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych
		Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Polityki Społecznej	06 – 08.03.2013 r.	Organizacja i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej.
5	Miejski Zarząd Oświaty i Sportu	Burmistrz Miasta Pionki	24.01 – 01.02.2013 r.	Wypełnianie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych
		Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	26.02 – 08.03.2013 r.	Wykorzystanie dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
		Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Radomiu	07.05.2013 r.	Wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia 26 lipca 2011 r.
		Burmistrz Miasta Pionki	24.06 – 31.07.2013 r.	Realizacja wybranych zadań z zakresu kontroli zarządczej.
		Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	31.07 – 02.08.2013 r.	Weryfikacja zgodności realizacji projektu „Kolorowy Świat Przedszkolaka” z zapisami wniosku o jego dofinansowanie.
		Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Radomiu	08 – 14.10.2013 r.	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z zakresu przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych
		Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomiu	02.04.2013 r.	Ocena stanu sanitarno-technicznego basenu przy ul. Korczaka 4.
			23.04.2013 r.	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia 02.04.2013 r.
			01.10.2013 r.	Kontrola sanitarna basenu przy ul. Korczaka 4.
			04.10.2013 r.	Kontrola stanu sanitarnego stadionu sportowego przy ul. Sportowej 1
			19.06.2013 r.	Kontrola stanu sanitarnego kąpieliska przy ul. Polnej 81
03.09.2013 r.	Kontrola bieżąca hali sportowej przy ul. Sosnowej 3			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu	19.08.2013 r.	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.		
6	Przedszkole Nr 1 w Pionkach	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu	17.05.2013 r.	Ocena stanu sanitarnego przedszkola.
		Burmistrz Miasta Pionki	17.07.2013 r.	Realizacja wybranych zadań z zakresu kontroli zarządczej
		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu	04.11.2013 r.	UKŻ, ocena stanu sanitarno-technicznego, sanitarno-higienicznego i dokumentacji
7	Przedszkole Nr 2 w Pionkach	Burmistrz Miasta Pionki	29.08.2013 r.	Realizacja wybranych zadań z zakresu kontroli zarządczej.
		Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomiu	16.10.2013 r.	Kontrola sanitarna w zakresie oceny stanu sanitarnego zakładu zgodnie z arkuszem.
			06.11.2013 r.	Kontrola stanu sanitarno-higienicznego i sanitarno-technicznego, dokumentacji w zakładzie w ramach UKŻ
8	Przedszkole Nr 3 w Pionkach	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomiu	17.05.2013 r.	Kontrola sanitarna w zakresie oceny stanu sanitarnego przedszkola.

		Burmistrz Miasta Pionki	Lipiec 2013 r.	Realizacja wybranych zadań z zakresu kontroli zarządczej.
9	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pionkach	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu	06.05.2013 r.	UKŻ ocena stanu sanitarno-higienicznego i sanitarno-technicznego i dokumentacji w zakładzie
		Burmistrz Miasta Pionki	17.05.2013 r.	Kontrola realizacji przepisów ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty w zakresie wyboru podręczników.
		Burmistrz Miasta Pionki	29.08.2013 r.	Realizacja wybranych zadań z zakresu kontroli zarządczej.
		Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu	22.11.2013 r.	Ocena stanu sanitarnego szkoły.
10	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pionkach	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu	10.01.2013 r.	Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w szkole i oddziale rocznego przygotowania przedszkolnego
		Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu	15.02.2013 r.	Kontrola pracy świetlicy szkolnej
		Burmistrz Miasta Pionki	17.05.2013 r.	Kontrola realizacji przepisów ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty w zakresie wyboru podręczników.
			29.08.2013 r.	Realizacja wybranych zadań z zakresu kontroli zarządczej.
		Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu	22.11.2013 r.	Ocena stanu sanitarnego szkoły.
11	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu	13.02.2013 r.	Kontrola planowa w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej.
			06.05.2013 r.	Urzędowa kontrola żywności, ocena stanu sanitarno-higienicznego.
		Burmistrz Miasta Pionki	17.05.2013 r.	Kontrola realizacji przepisów ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty w zakresie wyboru podręczników.
		Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu	22.08.2013 r.	Ocena stopnia przygotowania placówki do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014.
		Burmistrz Miasta Pionki	29.08.2013 r.	Realizacja wybranych zadań z zakresu kontroli zarządczej.
12	Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	Burmistrz Miasta Pionki	04.01.2013 r.	Ocena pracy Dyrektora szkoły
			17.05.2013 r.	Kontrola realizacji przepisów ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty w zakresie wyboru podręczników.
			03.07.2013 r.	Realizacja wybranych zadań z zakresu kontroli zarządczej.
		Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	22.08.2013 r.	Ocena stopnia przygotowania placówki do roku szkolnego 2013/2014
		Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu	29.11.2013 r.	Kontrola planowa w zakresie wyboru podręczników, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów gimnazjów umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły

13	Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2	Burmistrz Miasta Pionki	25.04 – 17.05.2013 r.	Kontrola realizacji przepisów ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty w zakresie wyboru podręczników.
			24.06 – 31.07.2013 r.	Realizacja wybranych zadań z zakresu kontroli zarządczej.
		Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu	14.03.2013 r.	Ocena realizacji interwencji programowej.
			22.08.2013 r.	Ocena stopnia przygotowania szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014.
			11.09.2013 r.	Kontrola wykonania zaleceń wskazanych w decyzji nr HDiM 650-7/11 z 20.09.2012 r.
14	Miejski Zakład Usług Komunalnych	Burmistrz Miasta Pionki	25.01 – 02.02.2013 r.	Wypełnianie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych
			26.06 – 16.08.2013 r.	Wykonanie dochodów z tytułu opłat czynszowych i opłat eksploatacyjnych za najem lokali użytkowych i mieszkalnych
		Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu	23.10 – 04.11.2013 r.	Kontrola kompleksowa

Powyższe dane nie tylko wskazują na ilość i zakres kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne, ale również wraz z informacją o sformułowanych uwagach i wnioskach, zapewniają przepływ informacji odnośnie prawidłowości realizowanych zadań w ww. zakresie. Powyższe dane będą podstawą analizy oraz zostaną przekazane do służbowego wykorzystania w Urzędzie Miasta Pionki na stanowisko audytu wewnętrznego.

Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Pionki przedstawili informację odnośnie skarg i wniosków, które zostały skierowane do podległych im jednostek w 2013 r.

Dane odnośnie skarg i wniosków przedstawiono w tabeli nr 2 i 3.

Tabela nr 2 – Informacja dotycząca przyjęć interesantów w sprawie skarg, wniosków, petycji za rok 2013

Nazwa jednostki	Ilość przyjętych interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji			
	Ogółem		W tym przez kierownika/kierownictwo jednostki organizacyjnej	
	Skargi	Wnioski	Skargi	Wnioski
Urząd Miasta Pionki Burmistrz	-	110 próśb	-	110 próśb
Przedszkole Nr 1	1	1	1	1
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	1	-	1	-
Łącznie:	2	111	2	111

Tabela nr 3 – Informacja gminnych jednostek organizacyjnych dotycząca skarg i wniosków za rok 2013

Nazwa jednostki	Załatwiono w okresie sprawozdawczym				Sposób załatwienia (z rubryki 4 i 4a)						Przeterminowano	
	ogółem		W tym		Pozytywny		Negatywny		Inny		Skargi	Wnioski
	Skargi rubr. 3 – 4	Wnioski rubr. 3a+4a	Przekazano wg właściwości	Załatwiono we własnym zakresie		Skargi	Wnioski	Skargi	Wnioski	Skargi		
				Skargi	Wnioski						Skargi	Wnioski
2	3	3a	4	4a	5	5a	6	6a	7	7a	8	8a
1												
Rada Miasta Pionki	2	1	0	2	1	0	1	0	1	1	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Przedszkole Nr 1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Łącznie	5	2	0	5	2	1	2	0	1	1	0	0

Pozostałe gminne jednostki organizacyjne nie zgłosiły wpływu skarg i wniosków w trybie Działu VIII KPA.

Skargi złożone w Radzie Miasta Pionki dotyczyły Burmistrza Miasta Pionki. Pierwsza z nich stanowiła pismo absolutnie nieczytelne, dlatego zwrócono się do skarżącego o złożenie jego czytelnej kopii, co jednak nie nastąpiło. Druga dotyczyła stanowiska Burmistrza Miasta Pionki w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego. Przedmiotem skargi skierowanej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach było przekroczenie uprawnień pracownika. Przedmiotem skargi złożonej w Przedszkolu nr 1 było niezadowolenie rodzica z opieki nad dzieckiem w oddziale żłobkowym. Skarga złożona w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 dotyczyła niewłaściwego traktowania uczennicy klasy III przez wychowawczynię.

Przedmiotem petycji/wniosków były natomiast w szczególności sprawy pomocy w znalezieniu pracy oraz sprawy mieszkaniowe. Jeden wniosek dotyczył utwardzenia drogi przy ulicy Obrońców Ojczyzny, stanowiącej dojazd do posesji tam się znajdujących. Sprawa była przedmiotem obrad Komisji Infrastruktury i Komunikacji Rady Miasta Pionki. Ze względu na brak środków finansowych w budżecie miasta na rok 2013, Komisja zasugerowała wnioskodawcy wystąpienie do Burmistrza Miasta z wnioskiem o ujęcie remontu ww. ulicy w planie remontów dróg na 2014 rok. Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miasta Pionki pozostaje załączona do dokumentacji, na podstawie której została sporządzona niniejsza informacja.

W odniesieniu do przedmiotu skargi i wniosku określonego w treści przepisów art. 227 i art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ww. dane zostaną przekazane do analizy i służbowego wykorzystania w Urzędzie Miasta Pionki na stanowisko audytu wewnętrznego.

W ramach przedmiotowej procedury kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do przedkładania w formie oświadczenia informacji o stanie kontroli zarządczej w podległej im jednostce za rok ubiegły, w tym oświadczenia odnośnie:

- wykorzystania przydzielonych do realizacji zadań jednostki zasobów, w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- dokonania identyfikacji ryzyk w odniesieniu do celów i zadań;
- dokonania w jednostce samooceny systemu kontroli zarządczej w odniesieniu do celów i zadań;
- wdrożenia w jednostce procedur wewnętrznych zapewniających realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny i terminowy;
- monitorowania systemu kontroli zarządczej i sukcesywnej jego weryfikacji w celu zapewnienia jego adekwatności, skuteczności i efektywności.

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych złożyli oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w podległej im jednostce za 2013 r.

W Urzędzie Miasta Pionki, poza procedurą systemową z zakresu kontroli zarządczej, została wdrożona zarządzeniem Burmistrza Miasta Pionki procedura zarządzania ryzykiem. Kadra kierownicza Urzędu Miasta Pionki identyfikuje ryzyka, podejmuje działania w celu przeciwdziałania bądź ograniczenia ryzyka do akceptowanego poziomu¹.

Proces jest dokumentowany poprzez prowadzenie rejestru ryzyka, co stwarza warunki dla właściwej komunikacji wewnętrznej w zakresie zagrożeń dotychczas nie zidentyfikowanych i pojawiających się na etapie realizacji poszczególnych zadań. Szczegółowa analiza ryzyka w Urzędzie dokonana na poszczególnych stanowiskach kierowniczych pozostaje załączona do dokumentacji, na podstawie której została sporządzona niniejsza informacja.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej na bieżąco są w Urzędzie realizowane zadania z zakresu kontroli, nadzoru oraz organizacji pracy. W dniu 19 listopada 2013 r. wprowadzono w życie nowy Regulamin Urzędu Miasta Pionki. W związku ze zmianami struktury organizacyjnej określono zakres i zasady funkcjonowania Urzędu, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk. Dookreślono również obowiązki służące realizacji zadań Urzędu. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 9 nowego regulaminu, kierownicy komórek

¹ Zarządzenie nr 74/2012 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie: procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Pionki

organizacyjnych zostali zobowiązani do zaktualizowania zakresów czynności podległych pracownikom²

Ponadto zarządzeniem Nr 63/2013 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 6.09.2013 roku w sprawie: ustalenia zasad dokonywania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Pionki wprowadzono procedury wstępnej kontroli oraz zasady wstępnej oceny zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w Urzędzie Miasta Pionki, a także instrukcję sporządzania i ewidencji oraz obiegu i kontroli dowodów i dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta w Pionkach. Zarządzeniem Nr 37/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji ruchu osobowo- materiałowego dla terenów przemysłowych w Pionkach przy ul. Zakładowej 7, określono tryb i zasady ruchu osobowego i materiałowego na terenie byłych Zakładów Tworzyw Sztucznych w Pionkach oraz obieg dokumentów w tym zakresie. W ramach przedmiotowych procedur zostały również dookreślone obowiązki służące realizacji zadań w nich określonych.

W 2014 r. działania w celu zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego oraz Urzędzie Miasta Pionki będą kontynuowane. Podjęte zostaną czynności: samokształcenie, nadzór, kontrola, analiza organizacji pracy, oraz spotkania robocze, których celem będzie podniesienie świadomości pracowników w zakresie należytego wykonywania zadań gminy oraz właściwej współpracy z kadrą kierowniczą Urzędu.

Jednocześnie informuję się, że kwota ujętych w planie jednostki samorządu terytorialnego na 2014 r. dochodów i przychodów wynosi 55 473 866,62 zł. oraz kwota wydatków i rozchodów: 55 233 157,62 zł., z uwagi na co, wykonanie obowiązków z zakresu audytu wewnętrznego na podstawie art. 274 ust. 3 w związku z art. 277 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) powierzono audytorowi wewnętrznemu zatrudnionemu w Urzędzie Miasta Pionki. Procedurę i tryb audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Pionki oraz gminnych jednostkach organizacyjnych określa zarządzenie Nr 108/2011 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 04 października 2011 r. w sprawie: wprowadzenia "Księgi audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Pionki oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych".

SEKRETARZ MIASTA

mgr Alina Gola

² Zarządzeniem nr 79/2013 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19 listopada 2013 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta Pionki