

Zarządzenie Nr 26/2013
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 21 listopada 2013 roku

w sprawie zasad koordynacji kontroli zewnętrznych i wewnętrznych

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 68 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

W ramach kontroli zarządczej wprowadzam zasady koordynacji kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.

§ 2

Koordynacja kontroli zewnętrznych przeprowadzanych przez uprawnione organy kontroli zewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Koninie.

1. Osobą uprawnioną do przyjmowania kontroli zewnętrznej jest kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona.
2. Prezydent Miasta Konina zapewnia osobom kontrolującym warunki lokalowe i techniczne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
3. Książka kontroli zewnętrznych prowadzona jest w Wydziale Organizacyjnym i Kadr.
4. Prezydent Miasta Konina przekazuje powiadomienie o przedmiocie i terminie kontroli do Wydziału Kontroli. Kierownik wydziału przekazuje informację do Zastępców Prezydenta Miasta Konina, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta i kierowników kontrolowanych wydziałów.
5. Kierownicy kontrolowanych wydziałów odpowiedzialni są za terminowe i właściwe przygotowanie dokumentów wskazanych przez osoby kontrolujące (*oryginały dokumentów przekazywać na podstawie sporządzonego uprzednio wykazu lub kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność*).
6. Akta sprawy dotyczące kontroli zewnętrznych przeprowadzanych przez organy kontroli zewnętrznej prowadzi Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego w Koninie, w systemie tradycyjnym z możliwością korzystania z programu Lotus.

7. Prezydent Miasta Konina po podpisaniu protokołu kontroli lub wystąpienia pokontrolnego przekazuje oryginał dokumentów do kierownika Wydziału Kontroli.
8. Zastrzeżenia i wyjaśnienia do treści protokołu lub wystąpienia pokontrolnego przygotowują na piśmie, w wyznaczonym terminie, kierownicy kontrolowanych wydziałów.
9. Przygotowaną odpowiedź na zalecenia pokontrolne należy niezwłocznie przekazać do Wydziału Kontroli, który na podstawie zebranych dokumentów przedkłada odpowiedź na wystąpienie pokontrolne do podpisu Prezydenta Miasta Konina.
10. Wydział Kontroli monitoruje realizację zaleceń pokontrolnych.

§ 3

Koordinacja kontroli zewnętrznych i wewnętrznych zarządzonych przez Prezydenta Miasta Konina.

1. Komórki organizacyjne Urzędu, mające w zakresie swoich zadań przeprowadzanie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Miasta Konina, innych podmiotach oraz wydziałach Urzędu, zobowiązane są przedłożyć do 15 grudnia danego roku, do kierownika Wydziału Kontroli, plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok następny, *wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.*
2. Kierownik Wydziału Kontroli przedkłada zbiorczy plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Konina, w terminie do 30 grudnia roku bieżącego.
3. Kierownicy wydziałów przedkładają w terminie do 30 stycznia następnego roku do Wydziału Kontroli sprawozdanie z realizacji planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, *wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.*
4. Na podstawie zebranych sprawozdań, Kierownik Wydziału Kontroli, w terminie do końca lutego każdego roku przedkłada Prezydentowi Miasta Konina ogólną informację o realizacji planów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.

§ 4

1. Wydział Kontroli za pośrednictwem Biura Prezydenta zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentację z przebiegu i efektów kontroli.
2. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli rejestrowane są w Wydziale Organizacyjnym i Kadr. Ujednolicony wzór upoważnienia stanowi *załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.*

3. Realizacja kontroli zewnętrznych oraz wewnętrznych odbywa się z uwzględnieniem stosownych uregulowań prawnych.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Konina, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Koninie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki