

ZARZĄDZENIE NR RC.120-23/2025
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA

z dnia 6 maja 2025 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr RC.120-14/2025 Prezydenta Miasta Racibórz –
Kierownika Urzędu Miasta z dnia 11 marca 2025 r. w sprawie Zasad koordynacji systemu
kontroli i Regulaminu kontroli**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr RC.120-14/2025 Prezydenta Miasta Racibórz – Kierownika Urzędu Miasta z dnia 11 marca 2025 r. w sprawie Zasad koordynacji systemu kontroli i Regulaminu kontroli § 2 i § 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Kontrola zewnętrzna w Urzędzie prowadzona jest przez uprawnione do tego instytucje.

2. Informacja o terminie i przedmiocie kontroli przekazywana jest do Prezydenta (papierowo i elektronicznie) i do Sekretarza (elektronicznie).

3. Po otrzymaniu informacji o kontroli Sekretarz informuje Skarbnika Miasta, nadzorującego Zastępcę Prezydenta oraz Kierownika kontrolowanej jednostki o mającej się odbyć kontroli.

4. W przypadku, gdy przedmiot kontroli obejmuje zakres działania kilku jednostek Prezydent na wniosek Sekretarza wskazuje jednostkę wiodącą.

§ 3. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki zapewnia dokonanie przez kontrolującego wpisu do książki kontroli, która prowadzona jest w sekretariacie Prezydenta.

2. Naczelnik Wydziału Informatyki i Spraw Administracyjnych zapewnia odpowiednie pomieszczenie dla kontrolujących oraz wyposażenie do przechowywania materiałów kontrolnych.

3. Do obowiązków Kierownika kontrolowanej jednostki (lub jednostki wiodącej) należy:

- 1) dostarczenie kontrolującym niezbędnych dokumentów i informacji w zakresie będącym przedmiotem kontroli;
- 2) zapewnienie kontrolującym niezbędnej pomocy merytorycznej w realizacji kontroli;
- 3) właściwe dokumentowanie i rejestracja w systemie obiegu dokumentów wszystkich dokumentów otrzymanych i wytworzonych z zakresu przeprowadzanej kontroli;
- 4) zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz terminowe przygotowanie projektów odpowiedzi na zalecenia pokontrolne;
- 5) przekazanie do Wydziału Organizacyjnego dokumentów dotyczących przedmiotowej kontroli.

4. W przypadku, gdy kontrola obejmuje zakres działania kilku jednostek za prawidłową współpracę z kontrolującymi oraz rzetelne i terminowe wykonanie czynności, o których mowa w ust. 3 odpowiada każdy z Kierowników jednostki, której dotyczy zakres tematyczny kontroli.”.

§ 2. 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu.

2. Zobowiązuje się pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. kontroli wewnętrznej do przekazania Zarządzenia wszystkim jednostkom organizacyjnym Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie zamieszczone w Rejestrze Zarządzeń Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta.

Prezydent Miasta

Jacek Wojciechowicz

Uzasadnienie

W celu uszczegółowienia zasad przekazywania informacji i obiegu dokumentów dotyczących kontroli nastąpiła konieczność podjęcia niniejszego zarządzenia.