

ZARZĄDZENIE NR 31/2019
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 stycznia 2019 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta Włocławek**

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku do zarządzenia nr 31/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek, zmienionego zarządzeniem nr 117/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2019 r. oraz zarządzeniem nr 317/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 13 w ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli;”;
- 2) w § 14:
 - a) w ust. 3:
 - pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) nadzór nad funkcjonowaniem Biura Rady Miasta, w tym dokonywanie ocen okresowych kierującego tą komórką organizacyjną;”;
 - uchyla się pkt 10,
 - b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Sekretarzowi podlega bezpośrednio Dyrektor Biura Rady Miasta.”;
- 3) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. 1. Skarbnik jest jednocześnie Dyrektorem Wydziału Finansów.
2. Do zadań Skarbnika jako głównego księgowego budżetu Miasta i Urzędu należy w szczególności:
 - 1) nadzór nad funkcjonowaniem Wydziału Windykacji i Egzekucji, w tym dokonywanie ocen okresowych kierującego tą komórką organizacyjną;
 - 2) zapewnienie opracowania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej umożliwiających pełną i prawidłową realizację zadań Miasta;
 - 3) monitorowanie wykonania budżetu i bieżące informowanie Prezydenta o występujących zagrożeniach jego realizacji, czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej;
 - 4) przekazywanie kierującym komórkami organizacyjnymi oraz kierownikom jednostek budżetowych wytycznych i danych niezbędnych do opracowania projektu budżetu i sprawozdań z jego wykonania;
 - 5) czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej, zapewnienie jej odpowiedniego przechowywania i archiwizowania;
 - 6) zapewnienie prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i prawidłowej ewidencji zdarzeń gospodarczych;
 - 7) zapewnienie rzetelnego i terminowego sporządzania sprawozdawczości finansowej i budżetowej;

- 8) czuwanie nad zgodnością gospodarki finansowej Miasta z obowiązującymi przepisami i standardami;
 - 9) nadzorowanie działań związanych z windykacją i egzekucją należności finansowych Miasta i Skarbu Państwa;
 - 10) inicjowanie i koordynowanie wszelkich działań Miasta zmierzających do pozyskiwania środków finansowych;
 - 11) zapewnienie skutecznej polityki finansowej w celu zapewnienia maksymalnych wpływów do budżetu Miasta;
 - 12) sprawowanie nadzoru w sprawach podatkowych;
 - 13) współpraca z Wydziałem Audytu i Kontroli w zakresie zapewnienia skutecznej kontroli finansowej;
 - 14) zapewnienie opracowywania projektów unormowań dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym, gospodarki finansowej Miasta i prowadzenia rachunkowości.
3. Skarbnikowi podlega bezpośrednio Dyrektor Wydziału Windykacji i Egzekucji.
4. Przy znakowaniu spraw Skarbnik używa symbolu SK.”;

4) w § 16:

- a) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) Referat Dialogu Społecznego – KSP.DS;”;
- b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) Wydział Audytu i Kontroli (§ 32) – AK,
w skład którego wchodzi:
a) Audytor Wewnętrzny – jednoosobowe stanowisko pracy – AK.AW,
b) Referat Kontroli – AK.KON;”;
- c) pkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27) Wydział Rewitalizacji (§ 51) – REW;”;
- d) uchyla się pkt 28,
- e) pkt 29 otrzymuje brzmienie:
„29) Biuro Ochrony Danych i Informacji Niejawnych (§ 53) – BOD,
w skład którego wchodzi Kancelaria Materiałów Niejawnych – BOD.MN;”;

5) w § 17 w ust. 1 w pkt 1 w lit. d średnik na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) Biurem Ochrony Danych i Informacji Niejawnych – Inspektor Ochrony Danych;”;

6) w § 28 w ust. 2 w pkt 45 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 46-51 w brzmieniu:

- „46) budowa skutecznego dialogu społecznego w procesie planowania strategicznego;
- 47) prowadzenie konsultacji społecznych inicjowanych przez Miasto projektów inwestycyjnych oraz strategii rozwoju Miasta i innych programów rozwojowych z wykorzystaniem dostępnych form dialogu społecznego;
- 48) inicjowanie i organizacja spotkań Prezydenta z mieszkańcami i liderami społeczności lokalnej w sprawach poszczególnych projektów inwestycyjnych oraz w prowadzonych przez Urząd sprawach dotyczących procesu planowania strategicznego;
- 49) badanie opinii mieszkańców w sprawach dotyczących realizacji zadań Miasta związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej;
- 50) redagowanie materiałów do serwisu internetowego dotyczącego konsultacji społecznych;
- 51) współdziałanie w zakresie dialogu społecznego z kierownikami miejskich jednostek organizacyjnych, służb i instytucji.”;

- 7) w § 32:
- a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Wydziału Audytu i Kontroli należy w szczególności:”
 - b) w pkt 12 w lit. c kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13-19 w brzmieniu:
„13) prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie w odniesieniu do celów i zadań Miasta realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne, w szczególności:
 - a) dokonywanie obiektywnej i niezależnej oceny kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem audytowym pod względem adekwatności, skuteczności i efektywności,
 - b) wykonywanie czynności doradczych na wniosek Prezydenta lub z własnej inicjatywy;14) przeprowadzanie analizy ryzyka i opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego;
15) realizacja zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego;
16) realizacja, w uzgodnieniu z Prezydentem, zadań pozaplanowych w przypadku wystąpienia nowych ryzyk lub zmiany oceny ryzyka;
17) opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych oraz z realizacji rocznego planu audytu wewnętrznego;
18) dokumentowanie czynności i zdarzeń mających znaczenie dla prowadzenia audytu wewnętrznego;
19) przeprowadzanie czynności sprawdzających po upływie terminów realizacji rekomendacji audytowych.”;
- 8) w § 45 pkt 21 otrzymuje brzmienie:
„21) sprawowanie nadzoru nad Miejskim Zakładem Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku;”;
- 9) w § 48 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sprawowanie nadzoru nad Miejskim Zarządem Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku;”;
- 10) w § 51:
- a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Wydziału Rewitalizacji należy w szczególności:”
 - b) pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:
„12) wdrażanie przedsięwzięć zawartych w GPR, których podmiotem realizującym jest Wydział Rewitalizacji, w tym związanych z prowadzeniem kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”;
13) udział w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych, a w szczególności Unii Europejskiej, na rzecz procesu rewitalizacji.”;
- 11) uchyla się § 52;
- 12) w § 53 w ust. 2:
- a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Biura Ochrony Danych i Informacji Niejawnych należy w szczególności:”
 - b) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) prowadzenie Kancelarii Materiałów Niejawnych;”;
- 13) w § 55 w ust. 2 uchyla się pkt 3;
- 14) w § 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kontrolę instytucjonalną w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych w zakresie realizacji celów i zadań Miasta w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy prowadzi Wydział Audytu i Kontroli, z zastrzeżeniem ust. 3.”;
- 15) w § 64:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Dokumentacja kontroli zewnętrznych i wewnętrznych kontroli instytucjonalnych jest rejestrowana i przechowywana w Wydziale Audytu i Kontroli.

2. Komórki organizacyjne Urzędu przekazują na bieżąco do Wydziału Audytu i Kontroli wszystkie dokumenty związane z kontrolą zewnętrzną realizowanych przez nie zadań, w szczególności udzielane organom kontroli wyjaśnienia na piśmie, protokoły kontroli i projekty wystąpień pokontrolnych.”,

b) uchyla się ust. 4;

16) w § 65 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Sekretarz, Skarbnik i Zastępcy Prezydenta, odpowiednio do nadzorowanych zadań, współdziałają z Wydziałem Audytu i Kontroli w zakresie:”.

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek określający schemat organizacyjny Urzędu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierującym komórkami organizacyjnymi Urzędu.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

PREZYDENT MIASTA
M. W.
dr Marek Woźniakowski

*Pracownik
Sprawozdawca
Pisze uzasadnienie
Regulaminu*

RADCA PRAWNY

Anna Kaniewska
mgr Anna Kaniewska
Tr. Wł. - 186

27.12.2019

UZASADNIENIE

Wykonując dyspozycję zawartą w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Włocławek określił organizację i zasady funkcjonowania Urzędu w zarządzeniu nr 31/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek.

Zmiany w organizacji Urzędu Miasta, wprowadzane niniejszym zarządzeniem, polegają na: utworzeniu nowych komórek organizacyjnych pod nazwą Wydział Audytu i Kontroli oraz Biuro Ochrony Danych i Informacji Niejawnych, powiązaniu funkcji Skarbnika Miasta z funkcją Dyrektora Wydziału Finansów, doprecyzowaniu zadań komórek zajmujących się zarządzaniem procesem rewitalizacji oraz wykorzystaniem mechanizmu dialogu społecznego, wskazaniu komórek odpowiedzialnych za nadzór nad nowymi jednostkami organizacyjnymi, tj.: Miejskim Zakładem Zieleni i Usług Komunalnych oraz Miejskim Zarządem Infrastruktury Drogowej i Transportu. Ich celem jest w szczególności zwiększenie skuteczności kontroli instytucjonalnej i funkcjonalnej w Urzędzie, a także określenie warunków organizacyjnych do wykonywania zadań w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz realizacji idei dialogu społecznego.

SEKRETARZ MIASTA

Wiesława Konopczyńska

Załącznik do zarządzenia nr 515/2015
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta Włocławek

