

Zarządzenie Nr 349/2011
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 19 października 2011r.

w sprawie zmiany Regulaminu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

Na podstawie 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządza się co następuje:

§ 1. W Załączniku do Zarządzeniu Nr 135/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 maja 2011r. w sprawie Regulaminu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 12 po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„Do kontroli przeprowadzanych poza planem z inicjatywy Burmistrza Pyrzyc nie stosuje się wymogów w zakresie odrębnej akceptacji i udokumentowania, o których mowa w ust. 5 i 6”
2. § 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„W terminie 3 dni od podpisania protokołu Kierownik jednostki (komórki) kontrolowanej ma prawo wniesienia dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń do protokołu, które zostaną uwzględnione przez Głównego specjalistę ds. kontroli w informacji, o której mowa w ust. 3 lub w odrębnym piśmie w przypadku przekazania zaleceń pokontrolnych przed upływem terminu na wniesienie zastrzeżeń”
3. § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„Kierownik jednostki (komórki) kontrolowanej zobowiązany jest, w terminie 30 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, powiadomić Burmistrza Pyrzyc pisemnie o podjętych działaniach naprawczych. W sytuacjach niecierpiących zwłoki termin 30 dni może ulec skróceniu zgodnie z decyzją Burmistrza Pyrzyc wyrażoną w zaleceniach pokontrolnych”

4. w § 13 po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„Kontrolujący poprawia oczywiste błędy w podpisanym protokole kontroli poprzez dokonanie odpowiednich uzupełnień lub skreśleń wraz z datą i podpisem - niezwłocznie zawiadamiając o tym jednostkę kontrolowaną w formie pisemnej lub elektronicznej”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.