

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2026
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie kalendarza obowiązków kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.213.2017 Burmistrza Łądk-Zdroju z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zasad i organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój oraz jednostkach organizacyjnych gminy (ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przejrzystości i rozwiania wątpliwości w zakresie terminów wykonywania obowiązków kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój, zgodnie z obowiązującymi procedurami, ustalam Kalendarz Obowiązków Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łądk-Zdroju

Tomasz Nowicki

Załącznik do zarządzenia nr 0050.51.2026

Burmistrza Łądko-Zdroju

z dnia 19 marca 2026 r.

KALENDARZ OBOWIĄZKÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ

<i>lp.</i>	<i>Termin wykonania (do dnia)</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Osoba-y wykonująca-y/ odpowiedzialna-y</i>	<i>Przepis, z którego wynika obowiązek</i>	<i>Uwagi</i>
1.	do 7 dni od uchwalenia budżetu	Przedłożenie propozycji wynikających ze wskazanych obszarów celów Urzędu oraz zadań i przypisanych do nich mierników do re alizacji na kolejny rok budżetowy	Kierownicy komórek organizacyjnych i osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych	§ 7 ust.1 Zarządzenia Nr 0050.213.2017 z 02.10.2017 r. (ze zm.)	Propozycje składa się do Koordynatora kontroli zarządczej na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia
2.	Do 21 dni od uchwalenia budżetu	Projekt planu działalności uzupełniony o wynik identyfikacji i analizy ryzyka przedkłada się Burmistrzowi. Po zatwierdzeniu publikuje się w katalogu „Wspólny”.	Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej	§ 13 ust.4 Zarządzenia Nr 0050.213.2017 z 02.10.2017 r. (ze zm.)	Zbiórce zestawienie zaproponowanych celów i zadań wraz z uwagami, identyfikacją i analizą ryzyka
3.	Do 14 dni od zatwierdzenia przez Burmistrza planu działalności	Zatwierdzenie przez Burmistrza Planu Zarządzania Ryzykiem Wysokim	Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej	§ 15 Zarządzenia Nr 0050.213.2017 z 02.10.2017 r. (ze zm.)	Załącznik Nr 3 do Zarządzenia, plan zatwierdza Burmistrz, zamieszcza się „Na wspólnym”
4.	Do 15 lutego	Przedłożenie ankiet samooceny kontroli zarządczej	Wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych	§ 16 Zarządzenia Nr 0050.213.2017 z 02.10.2017 r. (ze zm.)	Przekazanie ankiet samooc. koord. ds. kontroli zarząd.: - kierownicy na form. stanow. Załącznik Nr 4 do Zarząd., - pozostali pracownicy za form. stanow. załącznik nr 5 do Zarząd. za rok poprzedni
5.	Do 28 lutego	Sprawozdanie kierowników z monitorowania systemu kontroli zarządczej	Kierownicy komórek organizacyjnych/pracownicy na stanowiskach samodz.	§ 8 ust.2-3 Zarządzenia Nr 0050.213.2017 z 02.10.2017 r. (ze zm.)	Sprawozdania składa się Koordynatorowi KZ
6.	Do 28 lutego	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni	Kierownicy jednostek organizacyjnych	§ 16 Zarządzenia Nr 0050.213.2017 z 02.10.2017 r. (ze zm.)	Według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia

<i>lp.</i>	<i>Termin wykonania (do dnia)</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Osoba-y wykonująca-y/ odpowiedzialna-y</i>	<i>Przepis, z którego wynika obowiązek</i>	<i>Uwagi</i>
7.	Do 15 marca	Analiza złożonych ankiet samooceny kontroli zarządczej	Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej	§ 16 Zarządzenia Nr 0050.213.2017 z 02.10.2017 r. (ze zm.)	Wynik analizy przekazuje się Burmistrzowi w celu wydania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
8.	Do 31 marca (brak sztywno wyznaczonego terminu)	Sprawozdanie łączne z oceny stopnia realizacji kontroli zarządczej w roku poprzednim	Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej	§ 8 Zarządzenia Nr 0050.213.2017 z 02.10.2017 r. (ze zm.)	Niezbędne do złożenia „Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez Burmistrza”, zgodnie z załącz. Nr 7 do zarządzenia
9.	Po zebraniu wszystkich koniecznych dokumentów (maks. do końca marca)	Oświadczenie Burmistrza o stanie kontroli zarządczej w Gminie Łądek-Zdrój	Burmistrz Łądeka-Zdroju	§ 19 ust.3-5 Zarządzenia Nr 0050.213.2017 z 02.10.2017 r. (ze zm.)	
10.	sierpień/wrzesień	Przegląd i analiza struktury organizacyjnej urzędu w zakresie adekwatności do zadań urzędu	Burmistrz przy udziale Sekretarza Gminy	§ 6 ust.3 Zarządzenia Nr 0050.213.2017 z 02.10.2017 r. (ze zm.)	W III kwartale roku
11.	Na bieżąco	Prowadzenie rejestru procedur	Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej	§ 19 ust.3-5 Zarządzenia Nr 0050.213.2017 z 02.10.2017 r. (ze zm.)	Rejestr i każdą kolejną jego wersję zamieszcza się w Katalogu „Wspólny”, zmiany do rejestru przedkłada każdy autor dokumentu procedury do koordynatora ds. kontroli zarządczej. Rejestr zgodnie z zał. Nr 6 do Zarządzenia