

**ZARZĄDZENIE NR 180/2020**  
**Burmistrza Miasta Chojnice**  
**z dnia 29. grudnia 2020 r.**

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 169/2019 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Chojnice**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175),

zarządza się, co następuje:

**§ 1**

W związku z panującym w Polsce stanem epidemii oraz podjęciem działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w *Regulaminie działania systemu kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Chojnice*, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 169/2019 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Chojnice wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 16 ust. 1 *Regulaminu* – ustala się nowy termin przekazania Sekretarzowi Miasta celów operacyjnych i zadań wyznaczonych na rok 2021 przez dyrektorów wydziałów i dyrektorów jednostek organizacyjnych – do 31 marca 2021 r.;
- 2) w § 16 ust. 7 *Regulaminu* – ustala się nowy termin przekazania Sekretarzowi Miasta wyników analizy ryzyka (rejestrów ryzyka) przez dyrektorów wydziałów – do 31 marca 2021 r.;
- 3) w § 16 ust. 8 *Regulaminu* – ustala się nowy termin przekazania Sekretarzowi Miasta informacji o ryzykach na nieakceptowalnym poziomie bądź pisma o braku identyfikacji takich ryzyk przez dyrektorów jednostek organizacyjnych – do 31 marca 2021 r.;
- 4) w § 16 ust. 10 *Regulaminu* – ustala się nowy wdrożenia zarządzeniem burmistrza wykazu celów i zadań zaakceptowanych przez Burmistrza – do 30 kwietnia 2021 r.

**§ 2**

W *Procedurze zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Chojnicach*, stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 169/2019 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Chojnice, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 6 ust. 8 *Procedury* – ustala się nowy termin przekazania rejestrów ryzyk przez dyrektorów wydziałów Sekretarzowi Miasta – do 31 marca 2021 r.;
- 2) w § 10 ust. 1 *Procedury* – ustala się nowy termin przekazania Sekretarzowi Miasta informacji o zidentyfikowanym ryzyku na nieakceptowalnym poziomie oraz opisów działań reakcji na ryzyko przez dyrektorów wydziałów – do 31 marca 2021 r.;
- 3) w § 10 ust. 7 *Procedury* – ustala się nowy termin przekazania Sekretarzowi Miasta pisemnej informacji o dokonaniu przeglądu oraz potwierdzenia aktualności rejestru ryzyka na rok następny przez dyrektorów wydziałów – do 31 marca 2021 r.;

### § 3

Zmiany terminów wskazane w § 1 oraz § 2 dotyczą tylko roku 2021.

### § 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierującym komórkami organizacyjnymi w Urzędzie, dyrektorom jednostek budżetowych oraz dyrektorom instytucji kultury w Gminie Miejskiej Chojnice.

### § 5

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu Urzędu Miejskiego w Chojnicach oraz audytorowi wewnętrznemu.

### § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ  
*dr inż. Arsentus Minister*