

**ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.120.2011**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**  
**z dnia 27 grudnia 2011 r.**  
**w sprawie identyfikacji zadań wrażliwych**

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:  
zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wykaz zadań wrażliwych przy wykonywaniu, których pracownicy mogą być szczególnie podatni na wpływy szkodliwe dla gospodarki finansowej lub wizerunku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Kierownicy referatów zapoznają pracowników z wykazem zadań, o których mowa w §1, oraz podejmą odpowiednie środki zaradcze mające ograniczyć możliwość występowania ich negatywnych skutków.

**§3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**

*Dagmara Fabiszak*

Radca Prawny  
84784

Uzasadnienie do zarządzenia Nr Or.0050.1.120.2011  
Burmistrza Sępólna Kraj. z dnia 27 grudnia 2011 r.

Niniejsze zarządzenie ustala wykaz zadań wrażliwych przy wykonywaniu, których pracownicy mogą być szczególnie podatni na wpływy szkodliwe dla gospodarki finansowej lub wizerunku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. celem przeciwdziałaniu tym niekorzystnym zjawiskom lub ograniczeniu ich negatywnych skutków.

Sporządził: Dariusz Wojtania

**BURMISTRZ**

  
**WALDEMAR STOPAŃKOWSKI**

Załącznik do zarządzenia  
Nr Or.0050.1.120.2011  
Burmistrza Sępólna Kraj.  
z dnia 27 grudnia 2011r.

### Wykaz zadań wrażliwych

Zakres działania	Zadanie wrażliwe
<b>Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa</b>	1. Prowadzenie ksiąg budżetowych niezgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. 2. Wskazanie nierzetelnych danych w sprawozdaniach finansowych i budżetowych. 3. Niezachowanie zasad, terminów i częstotliwości inwentaryzacji składników majątku. Nieudokumentowanie przeprowadzonej inwentaryzacji.
<b>Zamówienia publiczne</b>	1. Nieterminowość realizacji zamówień przez wykonawców. 2. Niedostateczne rozeznanie rynku przy udzielaniu zamówień publicznych do 14 000 euro. 3. Dobór nieodpowiednich kryteriów oceny ofert. 4. Przebieg postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.
<b>Dotacje</b>	1. Udzielenie dotacji. 2. Rozliczanie dotacji. Zapotrzebowanie na środki z dotacji.
<b>Ustalanie i windykacja należności</b>	1. Nieustalenie należności 2. Ustalanie wielkości zobowiązań odsetkowych 3. Umarzanie należności z powodu bezskuteczności egzekucji 4. Umarzanie należności gminy
<b>Gospodarowanie mieniem</b>	1. Sprzedaż składników majątkowych 2. Inwentaryzacja – kasacja wyposażenia
<b>Obsługa spraw pracowniczych</b>	1. Dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych 2. Proces rekrutacji i zatrudniania pracowników

**BURMISTRZ**

  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**