

ZARZĄDZENIE Nr 12/2024
DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH
z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych
przez Wydział Kontroli i Skarg w Zarządzie Lokali Miejskich.**

Na podstawie § 16 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 383/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Lokali Miejskich

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez Wydział Kontroli i Skarg w Zarządzie Lokali Miejskich, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Kontroli i Skarg w Zarządzie Lokali Miejskich.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 44/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Kontroli i Skarg w Zarządzie Lokali Miejskich.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.

DYREKTOR
ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH

Załącznik
do zarządzenia Nr 12/2024
Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
z dnia 25 marca 2024 r.

**SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ
REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI I SKARG (NKS)
W ZARZĄDZIE LOKALI MIEJSKICH**

Lp.	Zadania	Podstawa prawna	Rodzaj zadania
1.	Planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych, w tym: 1) sporządzanie rocznych planów kontroli; 2) opracowanie metodyki kontroli; 3) przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych; 4) prowadzenie ewidencji kontroli wewnętrznej; 5) sporządzanie protokołów i sprawozdań z kontroli; 6) monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych; 7) sporządzanie rocznego sprawozdania z kontroli.	Regulamin organizacji kontroli zarządczej (załącznik do zarządzenia Nr 5061/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 listopada 2010 r.) § 36 pkt 1 i 3 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 383/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2024 r.) Procedura kontroli wewnętrznej (załącznik do zarządzenia Nr 34/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 23 listopada 2021 r.)	własne gminy
2.	Współpraca z audytorami zewnętrznymi, jednostkami i instytucjami prowadzącymi audyt lub kontrole w Zarządzie oraz monitorowanie wdrażania zaleceń poaudytowych lub pokontrolnych.	§ 36 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 383/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2024 r.)	własne gminy
3.	Zapewnienie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Zarządzie poprzez działania podejmowane dla zapewnienia realizacji celów i zadań, w tym w szczególności: 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 2) skuteczności i efektywności działania;	art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Regulamin organizacji kontroli zarządczej (załącznik do zarządzenia Nr 5061/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 listopada 2010 r.)	własne gminy

	<ul style="list-style-type: none"> 3) wiarygodności sprawozdań; 4) ochrony zasobów; 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 7) zarządzania ryzykiem. 	<p>§ 36 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 383/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2024 r.)</p>	
4.	<p>Prowadzenie spraw dotyczących rozpatrywania skarg i wniosków, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) sporządzanie projektów odpowiedzi; 2) ustalanie stanu faktycznego w oparciu o dane przekazane przez komórki organizacyjne merytorycznie właściwe dla danej sprawy; 3) prowadzenie rejestru skarg i wniosków; 4) analiza skarg i wniosków oraz wypracowywanie rekomendacji celem wprowadzenia działań naprawczych; 5) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji skarg i wniosków. 	<p>dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.)</p> <p>rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)</p> <p>§ 36 pkt. 5-8 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 383/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2024 r.)</p> <p>Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (załącznik do zarządzenia Nr 43/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 31 grudnia 2021 r.)</p>	własne gminy
5.	Sporządzanie sprawozdań, raportów i informacji dotyczących zadań realizowanych przez Wydział.	<p>§ 17 ust. 2 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 383/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2024 r.)</p>	własne gminy
6.	Współdziałanie z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie terminowej realizacji powierzonych zadań, w tym udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, interpelacje radnych.	<p>§ 18 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 49 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 383/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2024 r.)</p>	własne gminy

7.	Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu zadań Wydziału oraz ich aktualizacja.	§ 9 ust. 2 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 383/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2024 r.)	własne gminy
8.	Sporządzanie szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział oraz jego aktualizacja.	§ 16 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 383/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2024 r.)	własne gminy
9.	Przekazywanie do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich informacji i materiałów dotyczących zadań Wydziału oraz ich aktualizacja.	art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) Instrukcja postępowania w sprawie udostępniania materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (załącznik do zarządzenia Nr 9375/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 września 2018 r., z późn. zm.) § 45 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 383/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2024 r.)	własne gminy
10.	Sporządzanie wyciągów z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Wydziału oraz ich aktualizacja.	Instrukcja kancelaryjna w Zarządzie Lokali Miejskich (załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 24 stycznia 2020 r., z późn. zm.)	własne gminy
11.	Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Wydziału do składnicy akt.	rozdział 9 Instrukcji kancelaryjnej w Zarządzie Lokali Miejskich (załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 24 stycznia 2020 r., z późn. zm.) Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi (załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 24 stycznia 2020 r., z późn. zm.)	własne gminy