

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.200.2012
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 14 lutego 2011 r.

w sprawie instrukcji dotyczącej wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białej rejestru dokumentów związanych z ujawnionymi okolicznościami, wskazującymi na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, obiegu informacji i dokumentów oraz postępowania z dokumentacją

Na podstawie art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Tytuł I

Przepisy ogólne

§ 1. Wprowadza się instrukcję dotyczącą wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białej rejestru dokumentów związanych z ujawnionymi okolicznościami wskazującymi na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, obiegu informacji i dokumentów oraz postępowania z dokumentacją, zwaną dalej „instrukcją”.

§ 2. Instrukcja określa:

- 1) zasady rejestrowania dokumentów, w szczególności zawiadomień o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwanych dalej „zawiadomieniami”;
- 2) zasady przygotowywania zawiadomień i pism składanych w toku postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz dokonywania wpisów w rejestrze zawiadomień;
- 3) zasady obiegu informacji i dokumentów;
- 4) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów.

§ 3. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);
- 2) Burmistrzu - należy przez to Burmistrza Białej;
- 3) Kierownika referatu – należy przez to rozumieć kierowników poszczególnych referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach;
- 4) głównej komisji - należy przez to rozumieć Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, orzekającą w drugiej instancji w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
- 5) głównym rzeczniku - należy przez to rozumieć Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, który występuje jako organ właściwy do wypełniania funkcji oskarżyciela w drugiej instancji;
- 6) instrukcji - należy przez to rozumieć niniejszą instrukcję;
- 7) komisji - należy przez to rozumieć Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu;
- 8) rejestrze zawiadomień - należy przez to rozumieć prowadzony w formie papierowej rejestr zawierający informacje o zawiadomieniach i dokumentach związanych z

ujawnionymi okolicznościami wskazującymi na naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- 9) rzecznika - należy przez to rozumieć Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu;
- 10) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Biała;
- 11) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Białej;
- 12) zawiadomieniu - należy przez to rozumieć zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, składane do rzecznika, w rozumieniu przepisów ustawy.

§ 4. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają osoby wymienione w art. 4 ustawy.

Tytuł II

Rejestr zawiadomień

§ 5. 1. W Urzędzie wprowadza się rejestr zawiadomień.

2. Rejestr zawiadomień prowadzony jest przez Kierownika Referatu Organizacyjnego.

3. W rejestrze zawiadomień umieszczane są informacje o dokumentach związanych z ujawnionymi okolicznościami wskazującymi na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w szczególności o zawiadomieniach złożonych do rzecznika przez Burmistrza lub inną upoważnioną osobę.

§ 6. 1. W rejestrze zawiadomień umieszczane są informacje mające istotne znaczenia dla podstaw zawiadomienia, w szczególności:

- 1) określenie referatu Urzędu Miejskiego w Białej, w której doszło do ujawnienia okoliczności będących podstawą zawiadomienia,
- 2) określenie ujawnionego naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
- 3) wskazanie osoby, która naruszyła dyscyplinę finansów publicznych,
- 4) podstawa prawna naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
- 5) data wysłania zawiadomienia do rzecznika.

2. W rejestrze nie umieszcza się danych o miejscu zamieszkania oraz wysokości wynagrodzenia osoby, która naruszyła dyscyplinę finansów publicznych.

Tytuł III

Przygotowanie zawiadomień i pism składanych w toku postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz dokonywanie wpisów w rejestrze zawiadomień

§ 7. 1. W przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

- 1) podczas analizy sprawozdań budżetowych składanych przez pracowników i jednostki organizacyjne Gminy Biała oraz zbiorczego sprawozdania budżetowego w Referacie Finansowym, projekt zawiadomienia przygotowuje kierownik referatu Finansowego,
- 2) w pozostałych przypadkach ujawnienia okoliczności wskazujących na naruszenie

dyscypliny finansów publicznych, projekt zawiadomienia przygotowują kierownicy referatów w zakresie pełnionego nadzoru lub kontroli.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, gdy ujawnione naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczy jednostki organizacyjnej gminy Biała, kierownik tej jednostki na wniosek Skarbnika przygotowuje wstępny projekt zawiadomienia oraz załącza do niego niezbędne dokumenty.

3. Przygotowany projekt zawiadomienia poza parafą kierownika przygotowującego projekt powinien uzyskać również akceptację formalno-prawną rady prawnego urzędu.

4. Kierownik jednostki organizacyjnej lub kierownik referatu przygotowującego projekt zawiadomienia przekazuje go wraz z pismem przewodnim do podpisu przez Burmistrza. Zawiadomienie po podpisaniu przez Burmistrza lub inną upoważnioną osobę przesłane jest do rzeczownika.

5. Kierownicy referatu wyznaczeni do przygotowania zawiadomienia zobowiązani są do współpracy w tym zakresie z obsługą prawną Urzędu .

6. Przepisy ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do pism składanych w toku postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

§ 8. Przygotowane w danym referacie Urzędu zawiadomienie lub pisma składane w toku postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, opatrzone parafą radcy prawnego, są podpisywane przez Burmistrza.

§ 9. 1. Jeżeli w wyniku ujawnienia okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych będą mogły zostać postawione zarzuty pracownikowi Urzędu, pracownik taki jest zobowiązany do niezwłocznego wyłączenia się od podejmowania wszelkich czynności związanych z danym zawiadomieniem lub postępowaniem w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz do poinformowania o wystąpieniu takich okoliczności swojego bezpośredniego przełożonego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pracownika wyłączonego zastępuje osoba wskazana przez bezpośredniego przełożonego.

Tytuł IV

Zasady przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z zawiadomieniami oraz postępowaniami w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

§ 10. Dokumentacja stanowiąca podstawę wpisu do rejestru zawiadomień przechowywana i archiwizowana jest przez Referat Organizacyjny urzędu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Tytuł V

Przepisy końcowe

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Białej, Sekretarzowi Gminy Biała, Skarbnikowi Gminy Biała, kierownikom referatów Urzędu Miejskiego w Białej oraz samodzielnym stanowiskom.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Bialej
Arnold Hinderla**