

**ZARZĄDZENIE NR 2/2025**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 9 stycznia 2025 roku

**w sprawie ustalenia sposobu i terminu realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu z zadania zapewniającego oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych za realizację tych zaleceń.**

Na podstawie § 37 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Grajewe stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 12/24 Burmistrza Miasta Grajewe z dnia 18 czerwca 2024 r., § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W związku z wynikami „Audytu gospodarowania majątkiem, prowadzenia ewidencji i przeprowadzania inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Grajewe” zawartymi w sprawozdaniu z zadania zapewniającego z dnia 24.12.2024 r. Sygn. AW.1720.AB.2024 Nr ref.2024.2.AB.AW.UM sporządzonego przez Audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Grajewe zobowiązuję:

1. Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego do:
  - 1) wprowadzenia do ewidencji analitycznej gruntów wszystkich działek stanowiących własność miasta z przypisaniem owartości inwentarzowej poszczególnym działkom jako odrębnym środkiem trwałym - w terminie do 31.12.2025 r.
  - 2) przestrzegania terminów wystawiania dokumentów przyjęcia środka trwałego OT zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Grajewe z dnia 1 grudnia 2020 r. - na bieżąco zgodnie z ww przepisami.
2. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej do:
  - 1) założenia kompletnej ewidencji analitycznej nieruchomości (budynków, budowli pozostałych i budowli trudno dostępnych oglądowi) spełniającej wymagania ustawy o rachunkowości i zasad prowadzenia ewidencji pomocniczej zawierającej odrębnie ustaloną wartość dla każdej z nieruchomości stanowiących własność miasta - w terminie do 31.12.2025 r.
  - 2) przestrzegania terminów wystawiania dokumentów przyjęcia środka trwałego OT zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Grajewe z dnia 1 grudnia 2020 r. - na bieżąco zgodnie z przepisami,
3. Kierownika Referatu Inwestycji do:
  - 1) przestrzegania terminów wystawiania dokumentów przyjęcia środka trwałego OT zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Grajewe z dnia 1 grudnia 2020 r. - na bieżąco zgodnie z przepisami,
4. Sekretarza Miasta Grajewe do:
  - 1) przestrzegania terminów wystawiania dokumentów przyjęcia środka trwałego OT zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i

zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Grajewo z dnia 1 grudnia 2020 r. - na bieżąco zgodnie z przepisami,

- 2) aktualizacji spisu wyposażenia pomieszczeń Urzędu Miasta Grajewo,
  - 3) umieszczenia spisu wyposażenia w każdym pomieszczeniu Urzędu,
  - 4) aktualizacji danych dot. osób materialnie odpowiedzialnych,  
– w terminie do 31.12.2025 r.,
  - 5) wpisywania we wszystkich pozycjach arkuszy spisowych numerów inwentarzowych przy przeprowadzaniu kolejnych inwentaryzacji – na bieżąco zgodnie z przepisami,
  - 6) podzielenia ogólnej wartości gruntów na poszczególne grupy nieruchomości (po wyprowadzeniu ewidencji wartości inwentarzowej poszczególnych działek w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego) – w terminie do 31.12.2025 r.
5. Wyżej wymienieni kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu, po zrealizowaniu każdego z opisanych zaleceń/rekomendacji są zobowiązani przygotować informację o wykonaniu zaleceń na piśmie i dostarczyć ją Audytorowi wewnętrznemu i Burmistrzowi Miasta wraz z dowodami potwierdzającymi wykonanie zalecenia.
- § 3. Niniejsze Zarządzenie otrzymują Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Kierownik Referatu Inwestycji i Audytor wewnętrzny.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
Maciej Paweł Bednarko