

Zarządzenie nr 165/2012  
Burmistrza Gminy Czempień  
z dnia 2 sierpnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie nr 60/2011 Burmistrza Gminy Czempień z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 i art.247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 60/2011 Burmistrza Gminy Czempień z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 pkt 5 skreśla się wyraz „ dokumentacji ” ,

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Co najmniej raz w roku kierownik jednostki dokonuje samooceny systemu kontroli zarządczej i dokumentuje jej wynik w postaci raportu z samooceny.

Samoocena polega na kontroli prawidłowości wykonywania własnej pracy przez pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i obowiązki wynikające z posiadanego zakresu czynności służbowych, z uwzględnieniem postanowień niniejszych procedur.

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, podczas prowadzonej samooceny, należy niezwłocznie podjąć niezbędne działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości w dalszej działalności jednostki.” ,

3) w § 11 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„ 5. Procedury zarządzania ryzykiem określono w odrębnym zarządzeniu.” ,

4) w § 12 w pkt 2 wyrazy „ Skuteczne mechanizmy kontrolne powinny być.” zastępuje się wyrazami „ Czynności/mechanizmy kontrolne powinny być.” ,

5) w § 14 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Wyniki monitorowania, samooceny, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, kontroli i innych informacji stanowią źródło corocznego zapewnienia o stanie kontroli zarządczej przez kierownika jednostki za rok poprzedni. Zapewnienie takie sporządza się w formie oświadczenia kierownika jednostki.” .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.