

w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Gminie Dominowo

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713 ze zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) oraz komunikatów Ministerstwa Finansów: nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r. nr 15 poz. 84) nr 3 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2011 r. nr 2 poz. 11) oraz nr 6 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz. 56) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się Zasady Funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Gminie Dominowo stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kontrola zarządcza w Gminie Dominowo funkcjonuje na dwóch poziomach:

1) I poziom - kontrola zarządcza prowadzona w jednostkach organizacyjnych Gminy Dominowo, za którą są odpowiedzialni kierownicy tych jednostek, w tym kontrola prowadzona przez Wójta Gminy Dominowo w Urzędzie Gminy Dominowo,

2) II poziom- kontrola zarządcza na poziomie Gminy Dominowo jako jednostki samorządu terytorialnego, za którą odpowiada Wójt Gminy Dominowo.

§ 3. Zobowiązuje się kierownika referatu Finansowego, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pracowników na samodzielnych stanowiskach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dominowo do realizacji niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dominowo do:

1) zorganizowania i zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w swych jednostkach, uwzględniając specyfikę i charakter jednostki.

2) składania Wójtowi Gminy Dominowo do 31 marca każdego roku oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni.

3) uwzględnienia wytycznych zawartych w niniejszym zarządzeniu, w systemach kontroli zarządczej obowiązujących w jednostkach organizacyjnych Gminy.

§ 5. Wprowadza się wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wprowadza się minimalne wymagania kontroli zarządczej do zastosowania w procedurach wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych gminy, stanowiące **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wyznacza się na koordynatora kontroli zarządczej Sekretarza Gminy Dominowo.

§ 8. Traci moc zarządzenie nr 57/2015 Wójta Gminy Dominowo z 31 grudnia 2015 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Dominowo oraz Zarządzenie nr 50/2014 Wójta Gminy Dominowo z 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dominowo.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJTA
Krzysztof Pauter