

Zarządzenie Nr 8/2011
Wójta Gminy Szreńsk
z dnia 20 stycznia 2011r.

w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Szreńsk oraz wprowadzenia systemów kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. (Dz.Ur.Min.Fin. Nr 15, poz. 84) **Wójt Gminy Szreńsk z a r z ą d z a, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1

Wprowadza się Procedurę Kontroli Zarządczej obowiązującą w Urzędzie Gminy Szreńsk stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Poprzez opracowanie nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Szreńsku bądź wprowadzenie zmian w dotychczasowym Regulaminie, należy uaktualnić podział obowiązków pomiędzy pracowników Urzędu, zgodnie z wymogami niniejszej Procedury, jak również sukcesywnie wdrażać standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych wydane w Komunikacie przez Ministra Finansów.

§ 3

1. Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do opracowania własnych regulaminów kontroli zarządczej dostosowanych do specyfiki działalności.
2. Procedura kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Szreńsk stanowi wytyczne do ich opracowania.
3. Obowiązkiem Kierownika jednostki jest zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej zgodnej ze standardami kontroli zarządczej, wydanymi przez Ministra Finansów.
4. System kontroli zarządczej w jednostce jest oparty na procedurach, standardach i mechanizmach kontroli, które wdraża w życie jej Kierownik stosownym zarządzeniem.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw organizacyjnych i kadr.



§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają przepisy ustaw regulujących zasady gospodarki finansowej i rachunkowości oraz akty wykonawcze do nich, a także regulacje wewnętrzne.

§ 6

Integralną częścią niniejszego zarządzenia są załączniki:

- 1) Regulamin Kontroli Zarządczej obowiązujący w Urzędzie Gminy Sześć – załącznik nr 1;
- 2) Wzór planu kontroli zarządczej na dany rok kalendarzowy – załącznik nr 2;
- 3) Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli – załącznik nr 3;
- 4) Wzór protokołu kontroli – załącznik nr 4
- 5) Strategia zarządzania ryzykiem – załącznik nr 5;
- 6) Kodeks etyki pracowników – załącznik nr 6
- 7) Kwestionariusz samooceny – załącznik nr 7;
- 8) Formularz wykazu dokumentów związanych z kontrolą zarządczą – załącznik nr 8;
- 9) Wzór rejestru ryzyka – załącznik nr 9.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.

W O J T
Marek Nitczyński