

Zarządzenie Nr 19/III/ 2010
Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 28.12.2010 roku

w sprawie: kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Czerwonak.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz biorąc pod uwagę Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF z 2009 Nr 15 z 2009 poz. 84) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zapewnić przegląd, usystematyzować i dostosować do obowiązujących standardów system kontroli zarządczej w jednostce organizacyjnej.

§ 2

Ustalić w formie pisemnej i wprowadzić zasady kontroli zarządczej.

§ 3

Dokonywać raz w roku identyfikacji i analizy ryzyka.

§ 4

Zalecam coroczne dokonywanie udokumentowanej samooceny systemu kontroli zarządczej.

§ 5

Zobowiązuję w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku składać oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w podległej jednostce na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do tego zarządzenia. Oświadczenia składają:

- Kierownik CRKF „Akwen” - Wójtowi Gminy za pośrednictwem Pierwszego Zastępcy Wójta,
- Kierownicy gminnych jednostek oświatowych oraz SAPO - Wójtowi Gminy za pośrednictwem pełnomocnika ds. oświaty,
- Kierownicy jednostek: GOPS, GOK „Sokół”, Gminnej Biblioteki Publicznej - Wójtowi Gminy za pośrednictwem Skarbnika Gminy.

§6

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§7

Nadzór nad wykonaniem postanowień zarządzenia Skarbnikowi.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.....
[miejsowość, data]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany(a)

[imię i nazwisko]

Pełniący funkcję, stanowisko.....
.....

[pełniona funkcja, stanowisko]

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań w r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- w komórce (ach) organizacyjnej (ych) dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok
- w komórce (ach) organizacyjnej (ych) są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- samooceny
- pracy audytu wewnętrznego
- instytucjonalnej kontroli wewnętrznej
- wyników kontroli zewnętrznych.

.....
[podpis i pieczęć]

