

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Wąpielsk

Adres artykułu: <https://bip.wapielsk.eu/arttykul/94-2338-42-2016>

42/2016

Zarządzenie nr:	42/2016
Wydane przez:	Wójta Gminy Wąpielsk
Z dnia:	23.05.2016
W sprawie:	organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Wąpielsk.
Status:	Obowiązujące

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 2150, 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890; z 2016 r. poz. 195), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84)

Wójt Gminy Wąpielsk
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Kontrola zarządcza w Gminie Wąpielsk funkcjonuje na dwóch poziomach:

- 1) I poziom – kontrola zarządcza prowadzona w jednostkach organizacyjnych Gminy Wąpielsk, za którą odpowiedzialni są kierownicy tych jednostek, w tym kontrola zarządcza prowadzona przez Wójta Gminy Wąpielsk w Urzędzie Gminy,
- 2) II poziom – kontrola zarządcza na poziomie Gminy Wąpielsk jako jednostki samorządu terytorialnego, wykonywanego przez Wójta Gminy Wąpielsk.

2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie realizacji celów i zadań Urzędu Gminy w Wąpielsku w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

§ 2. Ustalam zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Wąpielsk. Realizacja standardów kontroli zarządczej określonych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w odniesieniu do działań podejmowanych przez Urząd Gminy w Wąpielsku dokonuje się zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Na system kontroli zarządczej składają się regulaminy, instrukcje i procedury

stanowiące dokumentację systemu kontroli zarządczej w Gminie Wąpielsk i w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

4. Wprowadzam obowiązek oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem we wszystkich komórkach organizacyjnych Gminy Wąpielsk, tj. referatach i na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Gminy Wąpielsk oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Wąpielsk. Procedurę zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Wąpielsku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Wąpielsk reguluje załącznik nr 2.

§ 5 Zasady monitorowania stanu i dokonywania cyklicznej samooceny kontroli zarządczej reguluje załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6 Zobowiązuję kierowników referatów w Urzędzie Gminy w Wąpielsku oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wąpielsk do wdrożenia i zapewnienia prawidłowego działania kontroli zarządczej w jednostkach przez nich kierowanych.

1. Koordynację kontroli zarządczej prowadzi Sekretarz Gminy Wąpielsk.

2. Koordynator kontroli zarządczej w imieniu Wójta Gminy Wąpielsk sprawuje bezpośredni nadzór nad stanem kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wąpielsk (pierwszy poziom kontroli) oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

3. Koordynator kontroli zarządczej, we współpracy ze Skarbnikiem Gminy, kierownikami referatów i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, organizuje system kontroli zarządczej i sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania tego systemu i prawidłowością wykorzystywania sygnałów pochodzących z prowadzonych działań kontrolnych.

§ 8 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wąpielsk, Skarbnikowi Gminy Wąpielsk i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wąpielsk w kierowanych przez nich jednostkach.

§ 9 Traci moc Zarządzenie Nr 1/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej.

§ 10 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Zarządzenie Nr 42/2016](#)

Załączniki:

[Zarządzenie Nr 42/2016](#) pdf, 2.10 MB

Opublikował w BIP:	Marcin Rempuszewski
Data opublikowania:	30.05.2016 14:56
Liczba pobrań:	41

Metryczka

Wytworzył:	Wójta Gminy Wąpielsk
Data wytworzenia:	23.05.2016
Opublikował w BIP:	Marcin Rempuszewski
Data opublikowania:	30.05.2016 14:55
Liczba wyświetleń:	61