

ZARZĄDZENIE NR 0050.195.2012
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.234.2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju i jednostkach organizacyjnych gminy

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), w związku z art. 68 i 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz 1240 z późn.zm.), zarządzam:

§ 1

W zarządzeniu Nr 0050.234.2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zarówno w tytule zarządzenia, jak i w treści słowa: „Urząd Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju” zastępuje się słowami ”Urząd Miasta i Gminy Łądek-Zdrój” (dotyczy to również odmian nazwy),

2) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1

1. Ustalam, że kontrola zarządcza w Urzędzie Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju i w jednostkach organizacyjnych gminy realizowana będzie na 2 poziomach:

1) Poziom pierwszy (I) :

a) w jednostkach organizacyjnych gminy – organizuje kierownik jednostki,

b) w Urzędzie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój – w ramach auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009;

2) Poziom drugi (II) – wykonywany będzie przez upoważnionych przez Burmistrza Łącka-Zdroju pracowników Urzędu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój lub uprawnionych audytorów.

2. W ramach kontroli zarządczej na II poziomie Burmistrz zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych gminy do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 składa się w terminie do 28 lutego za rok poprzedni. W roku 2012 oświadczenie za rok 2011 należy złożyć w terminie do 15 listopada 2012 r.

4. Notatka z analizy i oceny oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych stanowi dokumentację kontroli zarządczej i jest jedną z podstaw złożenia oświadczenia Burmistrza o stanie kontroli zarządczej.”

§ 2

Pozostała treść Zarządzenia Nr 0050.234.2011 Burmistrza Łącka-Zdroju z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju i w jednostkach organizacyjnych gminy, pozostaje bez zmian

§ 3

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Łądka-Zdroju
mgr inż. Kazimierz Szkudlarek
(*podpis nieczytelny*)

Informację wytworzył	Anna Chilicka
Informację zweryfikował	Kazimierz Szkudlarek
Data	30.10.2012 r.

Łądek-Zdrój, dnia.....

OŚWIADCZENIE

(nazwa stanowiska)

o stanie kontroli zarządczej w

(nazwa jednostki)

za rok

Dział I.

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej, efektywnej kontroli zarządczej, tj., działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:

.....
Nazwa jednostki

w¹stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane w Dziale II.²

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania oświadczenia pochodzących z³:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

.....
.....
.....

¹ Wpisać odpowiednio : wystarczającym , ograniczonym, niedostatecznym, nie funkcjonowała

² W przypadku wdrożenia w pełnym zakresie, nie wypełniać

³ Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Dział II.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku dotyczą⁴:

.....
.....
.....
.....

Dział III.

Wykaz działań, które zostaną podjęte, wraz z terminem ich realizacji, w celu usunięcia uchybień wymienionych w Dziale II⁵.

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis kierownika jednostki)

⁴ Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem

⁵ Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji