

Zarządzenie Nr 49/2012
Burmistrza gminy i Miasta
Gryfów Śląski
z dnia 17 lipca 2012r.

w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art.60, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 69 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r, Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1 . Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych do :

- a) zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
- b) składania pisemnego oświadczenia o stanie kontroli zarządczej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia,

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 b należy składać do Sekretarza Gminy w terminie do końca stycznia każdego roku - za poprzedni rok kalendarzowy.

§ 2.

Zobowiązuję Sekretarza Gminy do objęcia w ramach prowadzonej w jednostkach organizacyjnych, stanowiących jednostki sektora finansów publicznych, kontroli wewnętrznej zagadnień oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w tych jednostkach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej zarok

Oświadczam, że :

1. Wprowadziłem do bieżącego wykorzystania w- zarządzenie nr z dnia w sprawie
2. Na bieżąco monitoruję realizację systemu kontroli zarządczej. Jego funkcjonowanie zapewnia realizację standardów zarządzania określonych w komunikacie nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
3. Dokonałem identyfikacji następujących rodzajów ryzyka:
4. Wprowadziłem następujące mierniki zagrożeń:
5. Dokonałem oceny funkcjonowania systemu i stwierdziłem nieprawidłowości:
6. Wprowadziłem następujące działania naprawcze:
7. W ramach systemu funkcjonują następujące dokumenty normatywne:

8. Stwierdziłem nieprawidłowości i uchybienia:

9. Ustaliłem zalecenia pokontrolne:

10. Realizacja zaleceń pokontrolnych zostanie poddana ocenie w roku następnym.

(kierownik jednostki)