

ZARZĄDZENIE NR 118/2025

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 5 grudnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfów Śląski

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam Regulamin organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfów Śląski, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadzam Minimalne wymagania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfów Śląski do zastosowania w procedurach wewnętrznych Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wprowadzam Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfów Śląski, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kontrola zarządcza w Gminie Gryfów Śląski funkcjonuje na dwóch poziomach:

- 1) I poziom - kontrola zarządcza prowadzona w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfów Śląski, za którą są odpowiedzialni kierownicy tych jednostek, w tym kontrola prowadzona przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski;
- 2) II poziom - kontrola zarządcza realizowana na poziomie Gminy Gryfów Śląski, jako jednostki samorządu terytorialnego, za którą odpowiada Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 3. 1. Powołuję koordynatora systemu kontroli zarządczej, w osobie Sekretarza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Zobowiązuje się Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Zastępcę Burmistrza, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Komendanta Straży Miejskiej, Naczelników Wydziałów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfów Śląski do realizacji niniejszego zarządzenia.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Gryfów Śląski.

§ 5. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfów Śląski do:

- 1) zorganizowania i zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w swoich jednostkach, uwzględniając specyfikę i charakter danej jednostki;
- 2) składania Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski do 31 stycznia każdego roku oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni.
- 3) uwzględnienia wytycznych zawartych w niniejszym zarządzeniu, w systemach kontroli zarządczej obowiązujących w jednostkach organizacyjnych Gminy.

§ 6. Tracą moc zarządzenia nr 42/2012 z 10 lipca 2012 r., 45/2012 z 12 lipca 2012 r., 48/2012, 49/2012 z 17 lipca 2012 r. Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfów Śląski

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2026r. i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

BURMISTRZ
Daniel Koko
-1-

