

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.157.2015
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury

Na podstawie art.33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015 r. poz. 1515 i poz.1890) oraz art. 68 i 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.885, poz.938 i poz.1646 z 2014 r. poz.379, poz.011, poz.1146, poz.1626 i poz.1877 z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr Or.S.0151/341/2010 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 października 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury (zmiana: Zarządzenie Nr SG.0050.260.2013 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 stycznia 2013 r.) wprowadzam, następujące zmiany:

1) w § 20 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 otrzymują brzmienie:

„3. W Urzędzie corocznie przeprowadzana jest formalna samoocena kontroli zarządczej jako proces odrębny od bieżącej działalności jednostki. Samoocena odnosi się do stanu wdrożenia poszczególnych standardów kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem. Samoocena obejmuje kadrę zarządzającą oraz wszystkich pracowników Urzędu i przeprowadzana jest za pomocą ankiet stanowiących załącznik Nr 1 i Nr 2 do Regulaminu organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej.

4. Arkusze samooceny przedkładane są do Sekretarza Gminy w terminie do dnia 15 marca za rok poprzedni

5. Zbiorcze wyniki z oceny systemu kontroli zarządczej Sekretarz Gminy przedkłada Burmistrzowi Zdzieszowic w terminie do dnia 30 marca za rok poprzedni. W razie potrzeby przedstawia również rekomendację w kierunku poprawy tego systemu.”;

2) w §20 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Źródłem uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej dla Burmistrza Zdzieszowic są w szczególności wyniki: monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych kontroli i audytów.”;

3) w § 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie złożonych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej Sekretarz Gminy w współpracy z pracownikiem ds. kontroli sporządza zbiorcze zestawienie i przedkłada je do dnia 30 marca Burmistrzowi.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Szymon Ziemerman