

Zarządzenie Nr 9/2014

Starosty Nowotomyskiego

z dnia 8 kwietnia 2014r.

w sprawie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego, inspekcjach i strażach

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży do wdrożenia systemu kontroli zarządczej, opracowania procedur kontroli zarządczej, wykonywania kontroli zarządczej w ramach posiadanych uprawnień i odpowiedzialności, jej monitorowania i oceny oraz zarządzania ryzykiem zgodnie z zasadami określonymi w standardach kontroli zarządczej sektora finansów publicznych stanowiących załącznik do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.

§ 2

Potwierdzeniem właściwego funkcjonowania i organizacji kontroli zarządczej jest pisemne oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w obszarze powierzonych zadań składane corocznie przez kierowników jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej określa **załącznik nr 1** niniejszego zarządzenia. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej składa się Staroście w terminie do dnia **31 stycznia** każdego roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego, inspekcji i straży.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu - koordynatorowi kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym oraz pracownikowi zatrudnionemu na Stanowisku ds. Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu..

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Andrzej Wilkoński


Grzegorz Dorozalski
radca prawny
Pz/1201

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK.....

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i 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 oraz 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 sektora finansów publicznych)

- 1) w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*,
- 2) w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*,
 - zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej oraz planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej;.....
.....
- 3) nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*

- zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej oraz planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej;

.....
.....

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

- 1) monitoringu realizacji celów i zadań*,
- 2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych*,
- 3) procesu zarządzania ryzykiem*,
- 4) audytu wewnętrznego*,
- 5) kontroli wewnętrznych*,
- 6) kontroli zewnętrznych*,
- 7) innych źródeł
informacji.....

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

.....
miejsowość, data

.....
podpis kierownika jednostki

*niepotrzebne skreślić