

Zarządzenie Nr 0050.51.2013
Burmistrza Stawiszyna
z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany procedury kontroli zarządczej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§1

W Procedurze kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, ustalonej Zarządzeniem Nr 0050.10.2012 Burmistrza Stawiszyna dnia 16 marca 2012 r. wprowadzam następujące zmiany:

1. W Rozdziale II Procedury Standardy kontroli zarządczej w jednostce, w §10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Samoocena.

Ocena systemu kontroli zarządczej może odbywać się również poprzez odrębne oceny dokonywane przez pracowników jednostki. Samoocena powinna zostać właściwie udokumentowana. Samoocena może objąć swoim zakresem całą jednostkę, wybrane obszary jej działalności lub też wybrane zagadnienia kontroli zarządczej (np. zabezpieczenia systemów informatycznych, efektywność komunikacji wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem). Należy przyjąć, iż samoocena powinna obejmować przynajmniej te obszary działalności, które służą realizacji kluczowych dla jednostki celów i zadań. Jeżeli wyniki samooceny mają stanowić jedno ze źródeł informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej na potrzeby złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, należy dążyć do objęcia samooceną wszystkich elementów kontroli zarządczej w całej jednostce. Kwestionariusz samooceny stanowi załącznik do Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie oraz zasadach jej koordynacji.

Na słabość kontroli zarządczej w danym obszarze wskazywać będzie znaczna liczba odpowiedzi z negatywną oceną tego obszaru. Próg, którego przekroczenie będzie wskazywało na słabość kontroli zarządczej w danym obszarze stanowi 40% negatywnych opinii spośród wszystkich otrzymanych.”

§2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie do zapoznania się ze zmianą procedury oraz przestrzegania zasad w niej zawartych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Robert Nurzeński