

Zarządzenie Nr 1/2020
Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem
z dnia 07 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej i procedury zarządzania ryzykiem w Gminie Radomyśl nad Sanem.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uwzględniając przepisy Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 15, poz.84), Komunikatu Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 2, poz. 11) oraz Komunikatu Nr 6 Ministra Finansów z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF, poz. 56). zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się procedury kontroli zarządczej obowiązujące w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem zgodnie z *załącznikiem nr 1* do Zarządzenia, mające na celu zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, zgodnej ze standardami kontroli zarządczej, wydanymi przez Ministra Finansów.
2. System kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem oparty jest na procedurach, standardach i mechanizmach kontroli.

§ 2.

Określa się procedurę zarządzania ryzykiem obowiązującą w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem stanowiącą *załącznik nr 2* do Zarządzenia, mającą na celu zapewnienie realizacji celów i zadań gminy w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, celowy i terminowy.

§ 3.

Zobowiązuje się wszystkich Kierowników Referatów/Zespołów oraz pracowników Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem do zapoznania się z procedurami o których mowa w § 1 i § 2 oraz przestrzegania zasad w nich zawartych.

§ 4.

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy do:

- 1) wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w jednostkach przez nich kierowanych, uwzględniającego specyfikę i charakter jednostki,
- 2) zapewnienia zgodności systemu kontroli zarządczej z treścią niniejszego zarządzenia, a także z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz.84), Komunikatem Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 2, poz. 11) oraz Komunikatem Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF, poz. 56).

- 3) wyznaczania, w co najmniej rocznej perspektywie, celów i zadań jednostki oraz do monitorowania ich realizacji.
- 4) dokonywania corocznej identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań jednostki oraz przeprowadzania analizy ryzyka.
- 5) dokonywania corocznej samooceny kontroli zarządczej w podległej jednostce.
- 6) składania Wójtowi Gminy za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w terminie do 15 kwietnia każdego roku oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostce za rok poprzedni.
- 7) zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 5.

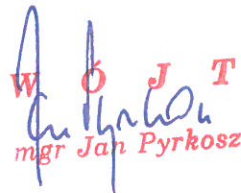
1. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy, Kierownikom Referatów/Zespołów, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.
2. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem oraz kierownicy jednostek organizacyjnych pisemnie potwierdzają fakt zapoznania się z niniejszym Zarządzeniem.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie Nr 106/10 Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 31.12.2010 r. w sprawie ustalenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W Ó J T
mgr Jan Pyrkosz