

Zarządzenie Nr 39/2015
Kierownika Urzędu Gminy - Wójta Gminy Łęka Opatowska
z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. J. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zmianami), art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Ustala się zasady i organizację kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska, w formie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, określającego cele, zadania oraz elementy systemu kontroli zarządczej.
2. Zarządzenie ma zastosowanie do komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Urzędu Gminy, zwanego dalej Urzędem.
3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu do przestrzegania zasad kontroli zarządczej określonych w niniejszym zarządzeniu.
4. Zobowiązuje się Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy do dostosowania obowiązujących w Urzędzie dokumentacji i procedur do ustalonych w załączniku nr 1 zasad kontroli zarządczej do 31 grudnia 2015r.

§ 2

1. Wprowadza się obowiązek corocznej samooceny pracowników pełniących obowiązki funkcyjne i samooceny pracowników. Wprowadza się także obowiązek kontroli zarządczej i składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej na zasadach określonych w zarządzeniu, zgodnie z procedurą i przy wykorzystaniu wzorów określonych w załączniku nr 2.
2. Za realizację obowiązków o których mowa w § 2 pkt 1-2 odpowiadają kierownicy komórek.

§ 3

1. Powierza się Sekretarzowi koordynację kontroli zarządczej w Urzędzie.
2. Powierza się kierownikom komórek organizacyjnych odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej w podległych im komórkach organizacyjnych.
3. W ramach odpowiedzialności o której mowa w § 3 pkt 1 zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych do:
 - a) wspierania i promowania wartości etycznych, dając dobry przykład codziennym postępowaniem i podejmowanymi decyzjami,
 - b) sporządzania i przedkładania Sekretarzowi do zatwierdzenia projektów zakresów czynności podległych pracownikom, projektów zmian zakresów czynności, które

- utraca lub utraciły aktualność oraz corocznych przeglądów tych dokumentów pod kątem ich aktualności,
- c) sporządzania i przedkładania Wójtowi Gminy do zatwierdzenia za pośrednictwem Sekretarza, projektów zmian postanowień regulaminu organizacyjnego dotyczących zadań podległej komórki organizacyjnej, oraz corocznego przeglądu tych postanowień pod kątem ich aktualności,
 - d) projektowania, aktualizacji, przeglądu i sprawnego funkcjonowania mechanizmów kontrolnych obowiązujących w podległej komórce organizacyjnej, a w szczególności dotyczy to przyjętych w komórce organizacyjnej procedur,
 - e) oceny poziomu wiedzy i kompetencji własnych i podległych pracowników, planowania szkoleń oraz wystąpienia z wnioskami do Sekretarza Gminy o szkolenia dla siebie i podległych pracowników,
 - f) dokonania do końca lutego każdego roku samooceny kontroli zarządczej w podległej komórce organizacyjnej,
 - g) składania do dnia 31 marca każdego roku oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem postanowień zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5

1. Traci moc Zarządzenie Nr 85/2010 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska.
2. Uchyla się Zarządzenie Nr 86/2010 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Adam Kapis