

ZARZĄDZENIE Nr 256 / 11
Wójta Gminy Stargard Szczeciński
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie wdrożenia kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy.

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

§ 1.1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy do wdrożenia i zapewnienia działania kontroli zarządczej w jednostkach przez nich kierowanych.

2. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zawartych w komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.U. MF Nr 15,poz.84).

§ 2.Dowodem uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy są oświadczenia kierowników tych jednostek o stanie kontroli zarządczej składane Wójtowi do dnia 30 kwietnia za rok poprzedni. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


W O G

Kazimierz Szarżanowicz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja, niżej podpisany(na).....
(imię i nazwisko)

Jako kierownik jednostki.....
(podać nazwę)

Oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w roku zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego,
- w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok.....
- w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizacji operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- samooceeny,
- wyników kontroli zewnętrznych.

Samooceena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniu, a także mogłoby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

.....
(podpis i pieczęć)