

Zarządzenie Nr 144.2014
Wójta Gminy Rudniki
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Rudnikach oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Urzędzie Gminy w Rudnikach

Na podstawie art.33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam obowiązek koordynacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Rudnikach oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.

§2

1. Powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Rudnikach zwany dalej Zespołem w składzie:

- Janina Popczyk - koordynator ds. kontroli zarządczej
- Beata Wolf-Morawiak Skarbnik Gminy - zastępca koordynatora ds. kontroli zarządczej
- Iwona Napieraj Zastępca Wójta - Członek Zespołu
- Marianna Krzykawiak Sekretarz – Członek Zespołu

2. Zobowiązuję Zespół ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Rudnikach do koordynacji działań na I poziomie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Rudnikach oraz na II poziomie kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych, w szczególności w zakresie:

- a. ustanawiania do 15 września mierników do zadań stałych dla Urzędu Gminy w Rudnikach,
- b. przekazanie do 15 września do gminnych jednostek organizacyjnych wykazu zadań i mierników monitorowanych przez Wójta Gminy Rudniki w ramach II poziomu kontroli zarządczej,
- c. dokonania do 15 października analizy otrzymanych z gminnych jednostek organizacyjnych w projektów planów celów, zadań i mierników na przyszły rok budżetowy,
- d. opracowanie do 30 października projektu planu celów, zadań i mierników na przyszły rok budżetowy,
- e. dokonanie do 15 lutego analizy otrzymanych z gminnych jednostek organizacyjnych zaktualizowanych planów celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy,
- f. zaktualizowanie planu celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy w terminie nie późniejszym niż do 31 marca,
- g. opracowanie do 20 lipca sprawozdania zbiorczego za I półrocze z komórek organizacyjnych Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych z realizacji wartości mierników do zadań monitorowanych w ramach planu celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy,
- h. opracowanie do 15 lutego sprawozdania zbiorczego za ubiegły rok budżetowy z komórek organizacyjnych Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych z realizacji wartości mierników do zadań monitorowanych w ramach planu celów, zadań i mierników za ubiegły rok budżetowy,
- i. przeprowadzenie do 28 lutego ponownej oceny ryzyk do zadań objętych planem celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy,
- j. dokonanie do 28 lutego analiz planów zarządzania ryzykiem otrzymanych z gminnych jednostek organizacyjnych,
- k. przeprowadzenie do końca listopada samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Rudnikach w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 i 2,
- l. opracowanie do 15 grudnia analizy zbiorczej wyników samooceny systemu kontroli zarządczej w

Urzędzie Gminy w Rudnikach,
dokonanie do 15 lutego analizy oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w
Rudnikach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia

WÓJT
Andrzej Dziak
.....
(pieczęć, data, podpis)