

Zarządzenie Nr 562/13
Burmistrza Łobza
z dnia 15 października 2013 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 454/13 Burmistrza Łobza z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łobzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez oraz zasad jej koordynacji.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645)

uwzględniając standardy kontroli zarządczej wynikające z Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) oraz Komunikatu Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych wytycznych dotyczących samooceny w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 454/13 Burmistrza Łobza z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łobzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez oraz zasad jej koordynacji w załączniku nr 1 do zarządzenia Regulamin kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łobzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez oraz zasady jej organizacji:

- 1) w § 6 ust. 2 skreśla się pkt 3,
- 2) § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8.

1. W urzędzie corocznie przeprowadzana jest formalna samoocena kontroli zarządczej jako proces odrębny od bieżącej działalności jednostki. Samoocena odnosi się do stanu wdrożenia poszczególnych standardów kontroli zarządczej. Samoocena obejmuje kadre zarządzającą oraz wszystkich pracowników urzędu i przeprowadzana jest za pomocą kwestionariuszy (ankiet).
 2. Samoocenę przeprowadza pracownik ds. kontroli zarządczej, który przygotowuje kwestionariusz i sporządza zbiorczy raport. Raport z samooceny jest jednym ze źródeł wiedzy o funkcjonowaniu kontroli zarządczej, będących podstawą do podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu kontroli zarządczej lub zidentyfikowaniu możliwości poprawy sposobu jej funkcjonowania pracownik ds. kontroli zarządczej zobowiązany jest do sygnalizowania potrzeby podjęcia działań burmistrzowi.”,
- 3) § 16 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: „5. Samoocena prowadzona w urzędzie została opisana w rozdziale IV niniejszego regulaminu”,
 - 4) w § 17 skreśla się ustęp 2.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. kontroli zarządczej oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3.

Zobowiązuje się kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego w Łobzie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Łobez do zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ryszard Sola

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name.