

**ZARZĄDZENIE NR 164/2012**  
**WÓJTA GMINY WALIM**

z dnia 27 czerwca 2012 r.

**w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Walim**

Na podstawie art. 69 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ. U z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) Wójt Gminy Walim z a r z ą d z a, co następuje:

**§ 1.** 1. Zobowiązuję się kierowników jednostek organizacyjnych będących jednostkami sektora finansów publicznych do:

- 1) zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
- 2) składania pisemnego zapewnienia o stanie kontroli zarządczej wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zapewnienie, którym mowa w ust. 1, pkt. 2) należy składać pracownikowi na stanowisku ds. kontroli zarządczej do końca stycznia każdego roku – za poprzedni rok kalendarzowy.

**§ 2.** Zobowiązuję się pracownika na stanowisku ds. kontroli zarządczej do objęcia, w ramach prowadzonej w jednostkach organizacyjnych stanowiących j.s.f.p. kontroli wewnętrznej, zagadnień oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w tych jednostkach.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walim

**Adam Hausman**

(pieczęćka jednostki)

## OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ..... ROK

Oświadczam, że:

1. Wprowadzono zasady kontroli zarządczej w formie następujących dokumentów:

.....  
.....

2. Na bieżąco monitoruje się realizację systemu kontroli zarządczej. Jego funkcjonowanie zapewnia realizację standardów zarządzania określonych w komunikacie nr 23 Ministerstwa Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

3. Identyfikację zadań i celów oraz ich monitorowanie zapewniono w formie:

.....  
.....

4. Zasady zarządzania ryzykiem wprowadzono w formie:

.....  
.....

5. Samooceny dokonano w formie:

.....  
.....

6. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej odbyła się w formie:

.....  
.....

7. W wyniku oceny funkcjonowania systemu stwierdzono nieprawidłowości:

.....  
.....

8. Wprowadzono następujące działania naprawcze:

.....  
.....

- skuteczność podjętych działań naprawczych zostanie poddana ocenie w roku następnym.

9. Ocena skuteczności działań naprawczych zrealizowanych w poprzednim roku:

.....  
.....

10. Zapewniam, że system kontroli zarządczej spełnia swoją rolę, jest rzetelny i odpowiedni dla potrzeb realizacji misji kierowanej przeze mnie jednostki .

.....  
(podpis i pieczęć Kierownika jednostki)

### **Uzasadnienie**

W związku z zapisami ustawy o finansach publicznych /art. 69, ust. 1, pkt. 2/ Wójt ma obowiązek zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, co powoduje wejście w życie przedmiotowego zarządzenia.

Sporządziła: Aleksandra Ignaszak

Otrzymują:

- Justyna Dobek - podinspektor ds. kontroli zarządczej, zamówień publicznych i windykacji,
- jednostki organizacyjne:
  - CKiT w Walimiu,
  - OPS w Walimiu,
  - GBP w Walimiu,
  - GZOSz w Walimiu,
  - CSiR w Walimiu
- Referat Organizacyjny x 2.