



BURMISTRZ MIASTA KOWARY

URZĄD MIEJSKI * UL. 1 MAJA 1A * 58-530 KOWARY * TEL. +48 75 718 24 16 * TEL. +48 75 643 92 22
FAX: +48 75 761 31 73 * E-MAIL: burmistrz@kowary.pl * www.kowary.pl

ISO 9001



Zarządzenie Nr 90 / 2012
Burmistrza Miasta Kowary
z dnia 25.06.2012r.

w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych
Gminy Miejskiej Kowary

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych do:
 - a) zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych
 - b) składania pisemnego zapewnienia o stanie kontroli zarządczej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia,
2. Zapewnienie, o którym mowa w pkt 1 b należy składać w terminie do końca stycznia każdego roku - za poprzedni rok kalendarzowy.

§ 2

Zobowiązuję Inspektora ds. kontroli finansowej i restrukturyzacji gminnych jednostek organizacyjnych do objęcia w ramach prowadzonej w jednostkach organizacyjnych, stanowiących jednostki sektora finansów publicznych, kontroli wewnętrznej zagadnień oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w tych jednostkach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Kowary.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok

Oświadczam, że :

1. Wprowadziłem do bieżącego wykorzystania w - zarządzenie

nr z dniaw sprawie

.....

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

3. Dokonałem identyfikacji następujących rodzajów ryzyka:

4. Wprowadziłem następujące mierniki zagrożeń:

5. Dokonałem oceny funkcjonowania systemu i stwierdziłem nieprawidłowości:

6. Wprowadziłem następujące działania naprawcze:

7. W ramach systemu funkcjonują następujące dokumenty normatywne:

8. Stwierdziłem nieprawidłowości i uchybienia:

9. Ustaliłem zalecenia pokontrolne:

10. Realizacja zaleceń pokontrolnych zostanie poddana ocenie w roku następnym.

(kierownik jednostki)