

ZARZĄDZENIE NR 84/2017
BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 24.06..... 2017 r.

w sprawie zmiany regulaminu kontroli zarządczej

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z Komunikatem Ministra Finansów Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 15, poz. 84), Komunikatem Ministra Finansów Nr 3 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z dnia 11 marca 2011 r. Nr 2, poz. 11) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W zarządzeniu Nr 254/2012 Burmistrza Koluszek z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 3 dotyczącym Zasad monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej § 4 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: "*Za sporządzenie zbiorczych wyników z samooceny kontroli zarządczej zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz przedstawienie go Burmistrzowi w terminie do 15 grudnia każdego roku odpowiedzialny jest Koordynator kontroli zarządczej. Wyniki z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej Koordynator przekazuje do wiadomości Auditorowi wewnętrznemu.*"

2. Do Zasad monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej dodaje się załącznik nr 2 zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Wyniki zbiorcze
z samooceny kontroli zarządczej
przeprowadzonej w Gminie Koluszki
wroku

| L.p. | Zadanie | Wynik |
|------|---|-------|
| 1. | Liczba jednostek organizacyjnych zobowiązanych do przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej | |
| 2. | Wywiązanie się z terminu sporządzenia raportu do dnia 30 listopada | |
| 3. | Ocena realizacji poszczególnych standardów kontroli zarządczej – standardy nierealizowane | |
| 4. | Wnioski końcowe | |

.....
Podpis Koordynatora kontroli zarządczej

.....
Data i podpis Burmistrza

Do wiadomości otrzymał:

.....
Data i podpis Audytora wewnętrznego

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat