

Zarządzenie Nr 120.29.2012

Starosty Wołomińskiego

z dnia 23.03.2012

w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84) zarządza się, co następuje:

### § 1

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego zobowiązani są zapewnić funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanych przez siebie jednostkach.
2. Kontrola zarządcza rozumiana jako ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań powinna uwzględniać rodzaj wykonywanych zadań, posiadane zasoby oraz warunki, w jakich jednostka działa.

### § 2

1. Kontrola zarządcza winna być realizowana przy wykorzystaniu wskazówek zawartych w Standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, ogłoszonych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.
2. Zobowiązuję kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do bieżącego monitorowania i dokonywania - co najmniej raz w roku - samooceny systemu kontroli zarządczej, która będzie podstawą do sporządzenia informacji o stanie kontroli zarządczej.
3. Zobowiązuję kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do składania raz w roku według stanu na dzień 31 grudnia informacji o stanie kontroli zarządczej, w terminie do 30 kwietnia roku następnego.
4. Wzór informacji stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

### § 3

Zobowiązuję Wydział Obsługi Zarządu Starostwa Powiatowego do przyjmowania informacji o stanie kontroli zarządczej.

### § 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

### § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Piotr Uściński

Jocanna Wyszynska-Orczulek  
RADA PRAWNY

## Informacja o systemie kontroli zarządczej funkcjonującej

w .....

(podać nazwę jednostki)

Informuję, iż dla zapewnienia realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, z zachowaniem *Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych*, podjęte zostały w roku ..... niżej wymienione działania:

Cele kontroli zarządczej	Podjęte działania
Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	
Skuteczność i efektywność działań	
Wiarygodność sprawozdań	
Ochrona zasobów	
Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	
Efektywność i skuteczność przepływu informacji	
Zarządzanie ryzykiem	

....., dnia .....

.....  
(podpis kierownika jednostki)

STAROSTA  
Piotr Uściński