

Zarządzenie Nr OR.S.120.4.2019

**STAROSTA
KAZIMIERSKI**

Starosty Kazimierskiego

z dnia 28.01.2019 r.

w sprawie: organizacji, zasad funkcjonowania i dokumentowania kontroli zarządczej

Na podstawie art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2018.995 t.j. z dnia 2017.10.09), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j. z dnia 2017.11.10),

zarządza się co następuje:

§ 1

Ustaliam zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Kazimierskim oraz w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej. Realizacja standardów kontroli zarządczej określonych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w odniesieniu do działań podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Kazimierskim oraz w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej.

§ 2

Na system kontroli zarządczej składają się regulaminy, instrukcje i procedury stanowiące dokumentację systemu kontroli zarządczej w Powiecie Kazimierskim oraz w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej.

§ 3

Wprowadzam obowiązek oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem we wszystkich komórkach organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego, tj. wydziałach i na samodzielnych stanowiskach w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 4

Zasady monitorowania stanu i dokonywania cyklicznej samooceny kontroli zarządczej reguluje załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zobowiązuję naczelników wydziałów, kierowników referatów i samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej oraz kierowników jednostek

organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego do wdrożenia i zapewnienia działania kontroli zarządczej w jednostkach przez nich kierowanych.

§ 7

Na koordynatora kontroli zarządczej na poziomie Powiatu Kazimierskiego wyznaczam Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji, Zamówień Publicznych oraz Kontroli Wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Kazimierskiego i kierownikom jednostek organizacyjnych w kierowanych przez nich jednostkach.

§ 9

Traci moc Zarządzenie Nr 33/2010 Starosty Kazimierskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji, zasad funkcjonowania i dokumentowania kontroli zarządczej

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA POWIATU

Jan Nowak