

**Zarządzenie nr 112/2010
Wójta Gminy w Czarnej
z dnia 31 grudnia 2010 r.**

w sprawie zmiany zarządzenia nr 92/2010 w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czarna

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uwzględniając standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych określone w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009r. (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2009 r. Nr 15, poz. 84) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Procedurach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Czarnej stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 92/2010 Wójta Gminy Czarna z dnia 29 października 2010 r. zwanych dalej „procedurami” wprowadzam następujące zmiany :

1. § 11 ust. 3 i 4 procedur otrzymują nowe brzmienie:

1. ust.3 :

„3. Przynajmniej raz w roku przeprowadzana jest w Urzędzie Gminy samoocena kontroli zarządczej przez pracowników pełniących funkcje kierownicze oraz wrywkowo przez pozostałych pracowników, której wyniki podlegają udokumentowaniu.”

2. ust. 4:

„4. Mechanizmy kontroli polegają na sporządzaniu kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej według wzorów określonych w załącznikach do niniejszych procedur.”

2. w 11 po ust. 4 dodaje się ust. 5, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 w brzmieniu:

1. ust. 5:

„5. Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej dla pracowników na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych w Urzędzie Gminy w Czarnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszych procedur.”

2. ust. 6:

„6. Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej dla pracowników w Urzędzie Gminy Czarna stanowi załącznik nr 2 do niniejszych procedur.”

3. ust. 7 :

„7. Wynik samooceny kontroli zarządczej sporządzonej wg wzorów, o których mowa w ust. 5 i 6 powinien być przekazany koordynatorowi kontroli zarządczej do końca lutego każdego roku za rok poprzedni.

4. ust. 8:

„8. Koordynator kontroli zarządczej przekazuje Wójtowi sprawozdanie z samooceny kontroli zarządczej w terminie do końca marca każdego roku.”

§ 2. Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej dla pracowników na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych w Urzędzie Gminy Czarna, o którym mowa w § 1 pkt 2 ppkt 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej dla pracowników w Urzędzie Gminy Czarna, o którym mowa w § 1 pkt 2 ppkt 2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Czarna

Edward Dobrzański