

**ZARZĄDZENIE NR 26/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA RADYMNA**

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**w sprawie: organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście Radymno.**

Na podstawie art. 33ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016r., poz. 446/ w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm./ Komunikatu nr 23 Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych z dnia 16 grudnia 2009r./Dz.Urz. MF z 2009, nr 15 poz. 84/ zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Kontrola zarządcza polega na podejmowaniu działań w Urzędzie Miasta Radymna, zwanym dalej Urzędem, celem zagwarantowania realizacji zadań zgodnie z prawem, efektywnie, oszczędnie i terminowo.

2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

- 1) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Radymna,
- 2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Radymna,
- 3) Mieście – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Radymna,
- 4) Kierownikach jednostek organizacyjnych Miasta – należy przez to rozumieć kierowników jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i instytucji kultury,
- 5) Standardach kontroli zarządczej – należy przez to rozumieć standardy ogłoszone w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych /Dz. Urz. MF z 2009r. nr 15, poz. 84/

3. Kontrola zarządcza obejmuje:

- 1) prowadzenie działań zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) zapewnienie wiarygodności sprawozdań,
- 3) prowadzenie skutecznych i efektywnych działań,
- 4) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
- 5) odpowiedni przydział zadań dla pracowników stosownie do posiadanych przez nich zadań, zakresów czynności, ich kwalifikacji i cech osobistych,
- 6) bieżące aktualizowanie zakresów czynności pracowników i upoważnień,
- 7) rozdzielanie funkcji decyzyjnych kontrolnych i operacyjnych,
- 8) zapewnienie efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 9) zarządzanie ryzykiem,
- 10) rejestr dokumentacji stanowiącej system kontroli zarządczej prowadzi pracownik na stanowisku ds. gospodarki mieszkaniowej i ochrony zabytków.

§ 2. 1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Radymna do:

- 1) zorganizowania i zapewnienia adekwatnego, skutecznego efektywnego systemu kontroli zarządczej w tych jednostkach, uwzględniającego specyfikę i charakter jednostki, na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy o finansach publicznych,
- 2) składania Burmistrzowi oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w zakresie kierowanej jednostki w terminie do 15 maja 2016r. a do 30 kwietnia każdego następnego roku, w tym zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy we wszystkich procesach zachodzących w jednostce.

§ 3. 1. Zobowiązuje się kierowników jednostek o których mowa w § 1 pkt 4, do bieżącego monitorowania i oceniania poszczególnych elementów system kontroli zarządczej, w celu bieżącego identyfikowania problemów.

2. Raz w roku przeprowadzana jest samoocena kontroli zarządczej.

§ 4. 1. Pracownik na stanowisku ds. gospodarki mieszkaniowej i ochrony zabytków:

1) gromadzi oświadczenia o stanie kontroli zarządczej o której mowa w §3 ,

2) analizuje występujące zagrożenia w obszarach działalności jednostek w celu inicjowania działań korygujących, naprawczych bądź wspomagających.

§ 5. Źródłem zapewnienia o stanie kontroli zarządczej przez Burmistrza Miasta Radymna powinny być w szczególności wyniki: monitorowania, samooceny przez prowadzonych działań kontrolnych.

§ 6. Traci moc Zarządzenie nr 42 Burmistrza Miasta Radymna z dnia 08 września 2011r.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta – w Urzędzie Miasta Radymna

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Roman

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2016

Burmistrza Miasta Radymna

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie: organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście Radymno.  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok.....Ja niżej podpisany  
....., jako Kierownik  
jednostki :

.....W  
zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:- posiadam/ nie posiadam wystarczającą  
pewność, że zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki zostały wykorzystane  
w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego,- że procedury  
kontroli zarządczej są / nie są ustawione i zapewniają / nie zapewniają realizację operacji  
gospodarczych zgodne z prawem i regulacjami wewnętrznymi .Zastrzeżenia dotyczą  
następujących obszarów działalności jednostki:(należy przedstawić istotne ryzyka lub słabości  
kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane  
w jednostce):.....

..... data podpis  
i pieczęć.....

BURMISTRZ

Krzysztof Roman