

Zarządzenie Nr 65/2017
WÓJTA GMINY STARE POLE
z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie organizacji, zasad funkcjonowania i koordynacji kontroli zarządczej w Gminie Stare Pole oraz wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy w Starym Polu i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Stare Pole.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579 ze zm.) i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84) **Wójt Gminy Stare Pole zarządza, co następuje:**

§ 1.

Kontrola zarządcza w Gminie Stare Pole funkcjonuje na dwóch poziomach:

- 1) I poziom - kontrola zarządcza prowadzona w jednostkach organizacyjnych Gminy Stare Pole za którą odpowiedzialni są kierownicy tych jednostek, w tym kontrola zarządcza prowadzona przez Wójta Gminy Stare Pole w Urzędzie Gminy,
- 2) II poziom - kontrola zarządcza na poziomie Gminy Stare Pole jako jednostki samorządu terytorialnego, wykonywanego przez Wójta Gminy Stare Pole.

§ 2.

Ustalam zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Stare Pole. Realizacja standardów kontroli zarządczej określonych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w odniesieniu do działań podejmowanych przez Urząd Gminy w Starym Polu dokonuje się zgodnie z opisem zawartym w **Załączniku nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Na system kontroli zarządczej składają się regulaminy, instrukcje i procedury stanowiące dokumentację systemu kontroli zarządczej w Gminie Stare Pole i w Urzędzie Gminy w Starym Polu.

§ 4.

Wprowadzam obowiązek oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem we wszystkich komórkach organizacyjnych Gminy Stare Pole, tj. w referatach, na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Gminy Stare Pole oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Stare Pole. Procedurę zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Starym Polu oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Stare Pole reguluje **Załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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

§ 6.

Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy w Starym Polu i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Stare Pole reguluje **Załącznik nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Zobowiązuję kierowników referatów, samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy w Starym Polu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stare Pole do wdrożenia zarządzenia i zapewnienia działania kontroli zarządczej w jednostkach przez nich kierowanych zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami wynikającymi z zakresów obowiązków oraz odrębnych upoważnień.

§ 8.

Koordinacja systemu kontroli zarządczej realizowanej w Urzędzie Gminy Stare Pole odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Organizacyjnym.

§ 9.

Na koordynatora kontroli zarządczej na poziomie Gminy Stare Pole wyznaczam Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Starym Polu.

§ 10.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta, Skarbnikowi, Sekretarzowi, Kierownikom referatów, samodzielnym stanowiskom w Urzędzie Gminy i Kierownikom jednostek organizacyjnych w kierowanych przez nich jednostkach w Gminie Stare Pole.

§ 11.

Tracą moc: 1). Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Stare Pole z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Stare Pole i jednostkach organizacyjnych gminy oraz koordynacja kontroli zarządczej ; 2). Zarządzenie Wójta Gminy Stare Pole Nr 70/2010 z dnia 31 grudnia 2010 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy oraz koordynacji zarządczej.; 3). Zarządzenie Wójta Gminy Stare Pole Nr 71/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Starym Polu; 4). Zarządzenie Nr 39/2005 Wójta Gminy Stare Pole z dnia 21 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia zasad etyki pracownika samorządowego;

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

mgr inż. Marek Szczypior