

ZARZĄDZENIE NR 120.8.2017
WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 11 maja 2017r.

**w sprawie Rejestru aktów prawa i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania
kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Dobrzenu Wielkim**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz w oparciu o komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. M. F. nr 15, poz.84) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Dobrzenu Wielkim, wprowadza się „Rejestr aktów prawa i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Dobrzenu Wielkim”, zwany dalej Rejestrem.
2. Wzór Rejestru określono w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wpisowi do Rejestru podlegają akty prawne powszechnie obowiązujące, jak również akty prawne wydane przez organy Gminy Dobrzeń Wielki (uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta) oraz inne dokumenty lub ich zbiory, które znajdują zastosowanie w procesie kontroli zarządczej prowadzonej w Urzędzie Gminy w Dobrzenu Wielkim.

§ 3.


1. Wpisowi do Rejestru podlegają akty prawne i dokumenty, o których mowa w §2, obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Akty prawne i dokumenty, o których mowa w §2, a które powstaną po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia, będą wpisywane do Rejestru na bieżąco w ramach jego aktualizacji.

§ 4.

Prowadzenie Rejestru i jego aktualizację powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017r.


mgr Henryk Wróbel

Załącznik

- Rejestr aktów prawa i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Dobrzenu Wielkim

- WZÓR -

Rejestr aktów prawa i innych dokumentów
dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Dobrzeńcu Wielkim

| Lp. | Standard kontroli zarządczej | Akty prawa i inne dokumenty dotyczące funkcjonowania określonego standardu kontroli zarządczej | Uwagi/ utrata mocy |
|---------------------------------------|--|--|--------------------------|
| A. Środowisko pracy | | | |
| 1 | Przestrzeganie wartości etycznych | | |
| 2 | Kompetencje zawodowe | | |
| 3 | Struktura organizacyjna | | |
| 4 | Delegowanie uprawnień | | |
| B. Cele i zarządzanie ryzykiem | | | |
| 5 | Misja | | |
| 6 | Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji | | |
| 7 | Identyfikacja ryzyka | | |
| 8 | Analiza ryzyka | | |
| 9 | Reakcja na ryzyko | | |
| C. Mechanizmy kontroli | | | |
| 10 | Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej | | |
| 11 | Nadzór | | |
| 12 | Ciągłość działalności | | |
| 13 | Ochrona zasobów | | |
| 14 | Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych | | |
| 15 | Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych | | |
| D. Informacja i komunikacja | | | |
| 16 | Bieżąca informacja | | |
| 17 | Komunikacja wewnętrzna | | |
| 18 | Komunikacja zewnętrzna | | |
| E. Monitorowanie i ocena | | | |
| 19 | Monitorowanie systemu kontroli zarządczej | | |
| 20 | Samocena | | |
| 21 | Audyt wewnętrzny | | |
| 22 | Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej | | |