

ZARZĄDZENIE NR 630/2012
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 28 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 193/2011 w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Boguszwie-Gorcach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Boguszków-Gorce.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do Zarządzenia Nr 193/2011 Burmistrza Miasta Boguszwowa-Gorc z dnia 25 lipca 2011r. określającego zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Boguszwie-Gorcach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Boguszków-Gorce wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się załącznik Nr 3 o nazwie : Cele, zadania, mierniki oraz ryzyka zidentyfikowane w ramach komórki/jednostki organizacyjnej” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. § 10 otrzymuje brzmienie :
„ § 10. Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej zobowiązuję **kierowników komórek organizacyjnych urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych** w szczególności do:
 - 1) opracowywania, wdrażania i stałego uaktualniania procedur wewnętrznych właściwych dla realizowanych celów i zadań oraz prowadzenia ich rejestru, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 ,
 - 2) zidentyfikowania celów oraz zadań realizowanych dla osiągnięcia tych celów oraz określenie mierników stopnia ich realizacji, identyfikacji ryzyk związanych z przyjętymi celami i realizowanymi zadaniami wraz ze wskazaniem metod ograniczania zidentyfikowanego ryzyka (przeciwdziałanie), zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 3) udokumentowania przeprowadzanej analizy ryzyka na zasadach określonych w *Procedurze zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Boguszwie-Gorcach i gminnych jednostkach organizacyjnych*, wprowadzonej odrębnym zarządzeniem”.
3. § 11 otrzymuje brzmienie :
„ § 11. W ramach kontroli nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej na poziomie Gminy zobowiązuję **kierowników jednostek organizacyjnych** do składania Burmistrzowi w terminie do 30 kwietnia każdego roku oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 ”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Boguszów-Gorce oraz kierownikom komórek organizacyjnych i pracownikom Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Boguszowa-Gorc.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ MIASTA
Waldemar Kubiś

RADCA PRAWNY

mgr Józef Żuk

df

(pieczęć)

Załącznik Nr 3 do Zasad funkcjonowania systemu
Kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim oraz
w jednostkach organizacyjnych Gminy Boguszów-Gorce

Cele, zadania, mierniki oraz ryzyka
zidentyfikowane w ramach
(nazwa komórki / jednostki organizacyjnej)

l.p.	Cel	Zadanie	Miernik stopnia realizacji celu/zadania	Ryzyko	Metody ograniczające ryzyko
1.		1.			
		2.			
		3.			
2.		1.			
		2.			
		3.			
....		...			
		...			

sporządził:

(data i podpis kierownika jednostki / komórki organizacyjnej)