

ZARZĄDZENIE NR 130/2018
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czarny Bór oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Urzędzie Gminy Czarny Bór

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Czarny Bór zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzam obowiązek koordynacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czarny Bór oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Czarny Bór.

§ 2. 1. Odwołuję Panią Iwonę Ślusarczyk z funkcji koordynatora ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czarny Bór.

2. Powołuję Panią Aleksandrę Szczepaniak na koordynatora ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czarny Bór.

3. Zobowiązuję koordynatora ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czarny Bór do koordynacji działań na I poziomie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czarny Bór oraz na II poziomie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Czarny Bór, w szczególności w zakresie:

- a) ustanawiania do 15 września mierników do zadań stałych dla Urzędu Gminy Czarny Bór,
- b) przekazanie do 15 września do jednostek organizacyjnych Gminy Czarny Bór wykazu zadań i mierników monitorowanych przez Wójta Gminy Czarny Bór w ramach II poziomu kontroli zarządczej,
- c) dokonania do 15 października analizy otrzymanych z jednostek organizacyjnych Gminy Czarny Bór projektów realizacji planów celów, zadań i mierników na przyszły rok budżetowy,
- d) opracowanie do 30 października projektu realizacji planu celów, zadań i mierników na przyszły rok budżetowy,

- e) dokonanie do 15 lutego analizy otrzymanych z jednostek organizacyjnych Gminy Czarny Bór zaktualizowanych planów realizacji celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy,
- f) zaktualizowanie planu realizacji celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy w terminie nie późniejszym niż do 31 marca,
- g) opracowanie do 20 lipca sprawozdania zbiorczego za I półrocze z komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czarny Bór z realizacji wartości mierników do zadań monitorowanych w ramach planu realizacji celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy,
- h) opracowanie do 15 lutego sprawozdania zbiorczego za ubiegły rok budżetowy z komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czarny Bór z realizacji wartości mierników do zadań monitorowanych w ramach planu realizacji celów, zadań i mierników za ubiegły rok budżetowy,
- i) przeprowadzenie do 28 lutego ponownej oceny ryzyk do zadań objętych planem realizacji celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy,
- j) dokonanie do 28 lutego analiz planów zarządzania ryzykiem otrzymanych z jednostek organizacyjnych Gminy Czarny Bór,
- k) przeprowadzenie do końca listopada samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czarny Bór w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czarny Bór oraz w sprawie zasad przeprowadzenia samooceny w Urzędzie Gminy Czarny Bór.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. kontroli zarządczej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia

WÓJTA GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki