

**ZARZĄDZENIE NR 498/2012
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 4 maja 2012 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 179/2011 z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Nidzicy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Nidzica.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz mając na uwadze Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. W Regulaminie przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Nidzicy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Nidzica, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 179/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 czerwca 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „W Urzędzie Miejskim samooceny kontroli zarządczej dokonują: Skarbnik, Sekretarz, Kierownik USC, Komendant Straży Miejskiej, kierujący samodzielnymi stanowiskami pracy oraz kierownicy wydziałów, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu. Wyniki samooceny w terminie do 15 stycznia każdego roku przekazują do Kierownika Wydziału Finansowego”.

2. § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „W jednostkach organizacyjnych gminy samooceny kontroli zarządczej za rok poprzedni, dokonują kierownicy tych jednostek w terminie do 20 stycznia każdego roku według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu”.

3. § 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Wypełnione arkusze samooceny przez kierowników jednostek organizacyjnych, przekazywane są do Kierownika Wydziału Finansowego w terminie do 20 stycznia każdego roku”.

4. Załącznik Nr 4 do Regulaminu „Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

5. W Załączniku Nr 6 do Regulaminu dodaje się pkt od nr 60 do nr 64 w brzmieniu:

„60) Regulaminu Straży Miejskiej w Nidzicy;

61) Udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Burmistrza Nidzicy;

62) Ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego;

63) Zasad prowadzenia metryki sprawy w postępowaniu administracyjnym oraz postępowaniu podatkowym;

64) Zasad przekazywania środków dla jednostek organizacyjnych gminy i dotacji dla instytucji kultury oraz odprowadzania dochodów przez jednostki budżetowe do budżetu gminy.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

§ 3. Zobowiązuje Kierowników Wydziałów do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia, pracowników zatrudnionych na dzień jego wejścia w życie, za podpisem opatrzonym datą na imiennej liście.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nidzicy

Dariusz Szypulski
Dariusz Szypulski

Sponasobita:

INSPEKTOR
ds. kontroli i finansów

Anna Kusińska
Anna Kusińska

Sprawdzona poprawność
10.05.2012 r.

Wiesława Ewa Rozmus
Wiesława Ewa Rozmus
Naczelnik Urzędu
Miejskiego

Id: YPHOV-SVSYX-XJCBF-CRMCO-PHGUE. Przyjęty

Strona 1

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 498/2012
Burmistrza Nidzicy
z dnia 4 maja 2012r.

Załącznik nr 4
do Regulaminu

WZÓR OŚWIADCZENIA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

.....
(miejsowość, data)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany
(imię i nazwisko)

jako
(podać stanowisko)

kierownik jednostki
(podać nazwę)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- **posiadam wystarczającą pewność/wystarczającą pewność z zastrzeżeniami***, iż zasoby przydzielone do realizacji celów i zadań jednostki w
(podać rok, za który składane jest oświadczenie)

, zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

- zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki/gminy:

.....
(w tym miejscu kierownik jednostki **może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej**, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki/gminy wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej).

- Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z**:

- **samooceny kontroli zarządczej, pracy audytu wewnętrznego, Instytucjonalnej kontroli wewnętrznej, wyników kontroli zewnętrznych.**

.....
(podpis i pieczęć)

*Niepotrzebne skreślić

**Podkreślić właściwe