

ZARZĄDZENIE Nr 73/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie: funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Czerniejewo

na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo zarządza, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuje się Dyrektorów oraz Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Czerniejewo do zorganizowania systemu kontroli zarządczej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 2.

Kierownicy jednostek organizacyjnych corocznie do dnia 15 lutego przedkładają Burmistrzowi pisemne oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok, w którym przedstawiają czy :

- działania jednostek pozostają w zgodzie z przepisami prawa, zasadami przyjętymi w jednostce (procedurami) oraz ze standardami kontroli zarządczej,
- zasoby są zużywane oszczędnie i w sposób przynoszący pożytek, a jakości usług nadano odpowiednią rangę,
- plany jednostek, programy, zamierzenia i cele są osiągane,
- dane i informacje publikowane lub udostępniane wewnątrz czy na zewnątrz, są dokładne, wiarygodne i aktualne,
- zasoby organizacji są dostatecznie zabezpieczone i nadzorowane,
- ryzyka związane z realizacją zadań są na bieżąco identyfikowane i monitorowane.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czerniejewo

§ 4.

Nadzór w imieniu Burmistrza nad realizacją kontroli zarządczej w Gminie Czerniejewo powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ

Danuta Grychowska

Małgorzata Leśna
Małgorzata Leśna
radcą prawnym