

ZARZĄDZENIE NR 284/2014
WÓJTA GMINY GĄSAWA

z dnia 5 lutego 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia przeprowadzenia corocznej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Gąsawie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Gąsawa.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646), w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 117/2012 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zapewnienia przeprowadzenia corocznej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Gąsawie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Gąsawa wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Koordynator kontroli zarządczej dokonuje opracowania ankiety zbiorczej na podstawie ankiet częściowych i opracowuje wyniki oceny, przyjmując następujące zasady interpretacji jej wyników:

- 1) 50% i mniej odpowiedzi „Tak” (pozytywnych) spośród wszystkich otrzymanych na konkretne pytanie wskazuje na brak funkcjonowania kontroli zarządczej w danym obszarze;
- 2) powyżej 50% ale poniżej 80% odpowiedzi „Tak” (pozytywnych) spośród wszystkich otrzymanych na konkretne pytanie wskazuje, że w danym obszarze w ograniczonym stopniu funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;
- 3) powyżej 80% odpowiedzi „Tak” (pozytywnych) spośród wszystkich otrzymanych na konkretne pytanie świadczy, że w wystarczającym stopniu funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych ustalają formę przeprowadzenia samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w kierowanej jednostce, z uwzględnieniem wszystkich standardów zawartych w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej.

2. Formami samooceny, o których mowa w ust. 1, mogą być w szczególności:

- 1) ankieta;
- 2) warsztaty;
- 3) narada.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują Wójtowi Gminy oświadczenia o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w kierowanych przez siebie jednostkach w terminie do dnia 10 lutego każdego roku na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Gąsawa oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Zdzisław Kuczmą