

**Zarządzenie Nr 259/16**  
**Wójta Gminy Strzeleczerki**  
**z dnia 24 listopada 2016 roku**

**w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Strzeleczerki oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Urzędzie Gminy Strzeleczerki**

Na podstawie art.33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Wójt Gminy Strzeleczerki zarządza, co następuje:

§1

Wprowadzam obowiązek koordynacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Strzeleczerki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Strzeleczerki.

§2

1. Powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Strzeleczerki, zwany dalej Zespołem w składzie:
  - a. Łukasz Borsuk - koordynator ds. kontroli zarządczej,
  - b. Anna Englot – zastępca koordynatora ds. kontroli zarządczej.
2. Zobowiązuję Zespół ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Strzeleczerki do koordynacji działań na I poziomie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Strzeleczerki oraz na II poziomie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Strzeleczerki, w szczególności w zakresie:
  - a. ustanawiania do 15 września mierników do zadań stałych dla Urzędu Gminy Strzeleczerki,
  - b. przekazania do 15 września do jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczerki wykazu funkcji, zadań i mierników monitorowanych przez Wójta Gminy Strzeleczerki w ramach II poziomu kontroli zarządczej,
  - c. dokonania do 30 października analizy otrzymanych z jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczerki projektów planów celów, zadań i mierników na przyszły rok budżetowy,
  - d. opracowania do 15 listopada projektu planu celów, zadań i mierników na przyszły rok budżetowy,
  - e. dokonania do 15 lutego analizy otrzymanych z jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczerki zaktualizowanych planów celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy,
  - f. zaktualizowania planu celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy w terminie nie późniejszym niż do 31 marca,
  - g. opracowania do 20 lipca sprawozdania zbiorczego za I półrocze z komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczerki z realizacji wartości mierników do zadań monitorowanych w ramach planu celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy,
  - h. opracowania do 28 lutego sprawozdania zbiorczego za ubiegły rok budżetowy z komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczerki z realizacji wartości mierników do zadań monitorowanych w ramach planu celów, zadań i mierników za ubiegły rok budżetowy,
  - i. przeprowadzenia do 28 lutego ponownej oceny ryzyk do zadań objętych planem celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy,
  - j. dokonania do 28 lutego analiz planów zarządzania ryzykiem otrzymanych z jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczerki,

- k. przeprowadzenia do końca listopada samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Strzeleczoneki w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 i 2,
- l. opracowania do 15 grudnia analizy zbiorczej wyników samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Strzeleczoneki,
- m. dokonania do 15 lutego analizy oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczoneki,
- n. sporządzenia do 28 lutego sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Strzeleczoneki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Strzeleczoneki

### § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Strzeleczoneki.

### § 4

Traci moc Zarządzenie nr 68/16 Wójta Gminy Strzeleczoneki z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Strzeleczoneki oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Urzędzie Gminy Strzeleczoneki wraz z Zarządzeniem zmieniającym Nr 14/2015 Wójta Gminy Strzeleczoneki z dnia 3 marca 2015 roku.

### § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY STRZELECZONEKI  
/-/ Marek Pietruszka