

Wójt Gminy Gniezno

Zarządzenie Nr 31 c
Wójta Gminy Gniezno
z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie: funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Gniezno

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.) – Wójt Gminy Gniezno zarządza, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Gniezno 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 Wójtowi 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 wewnętrznie 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 Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gniezno .

§ 4.

Nadzór w imieniu Wójta nad realizacją kontroli zarządczej w Gminie Gniezno Sekretarz Gminy Gniezno.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2012 r.

WÓJT
mgr inż. Włodzisław Leman