

**Zarządzenie Nr 0050/38/2013**  
**Wójta Gminy Polska Cerekiew**  
**z dnia 16 maja 2013 r.**

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

Na podstawie art.33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)

Wójt Gminy Polska Cerekiew zarządza, co następuje:

**§1**

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

**§2**

1. Powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew zwany dalej Zespołem w składzie:

- a. Urszula Goliś - koordynator ds. kontroli zarządczej
- b. Maria Wieczorek-Juzwiszyn – zastępca koordynatora ds. kontroli zarządczej
- c. Kamila Janowska.- Członek Zespołu

2. Zobowiązuję Zespół ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew do koordynacji działań na I poziomie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew oraz na II poziomie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew, w szczególności w zakresie:

- a. ustanawiania do 15 września mierników do zadań stałych dla Urzędu Gminy Polska Cerekiew,
- b. przekazanie do 15 września do jednostek organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew wykazu funkcji, zadań i mierników monitorowanych przez Wójta Gminy Polska Cerekiew w ramach II poziomu kontroli zarządczej,
- c. dokonania do 15 października analizy otrzymanych z jednostek organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew projektów planów celów, zadań i mierników na przyszły rok budżetowy,
- d. opracowanie do 30 października projektu planu celów, zadań i mierników na przyszły rok budżetowy,
- e. dokonanie do 15 lutego analizy otrzymanych z jednostek organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew zaktualizowanych planów celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy,
- f. zaktualizowanie planu celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy w terminie nie późniejszym niż do 31 marca,
- g. opracowanie do 20 lipca sprawozdania zbiorczego za I półrocze z komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew z realizacji wartości mierników do zadań monitorowanych w ramach planu celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy,
- h. opracowanie do 15 lutego sprawozdania zbiorczego za ubiegły rok budżetowy z komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew z realizacji wartości mierników do zadań monitorowanych w ramach planu celów, zadań i mierników za ubiegły rok budżetowy,
- i. przeprowadzenie do 28 lutego ponownej oceny ryzyk do zadań objętych planem celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy,
- j. dokonanie do 28 lutego analiz planów zarządzania ryzykiem otrzymanych z jednostek organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew,
- k. przeprowadzenie do końca listopada samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy

Polska Cerekiew w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 i 2,  
l. opracowanie do 15 grudnia analizy zbiorczej wyników samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew,  
m. dokonanie do 15 lutego analizy oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew,  
n. sporządzenie do 28 lutego sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew.

### **§ 3**

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

### **§ 4**

Traci moc Zarządzenie Nr Zarządzenie Nr 0050/85/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie powołania zespołu do spraw Koordynacji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

### **§ 5**

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia

*Wójt Gminy  
Krystyna Helbin*