

ZARZĄDZENIE NR V/794/2010
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie oceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Baranów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 53 w związku z art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania ocenę kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Baranów w brzmieniu ustalonym załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do Zarządzenia Nr V/794/2010

Wójta Gminy Baranów

z dnia 15 października 2010 r.

Ocena systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Baranów.

§ 1. W Urzędzie Gminy Baranów prowadzi się bieżącą ocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i jego poszczególnych elementów.

§ 2. Pracownicy zobowiązani są do przekazywania Wójtowi Gminy informacji, które mogą mieć wpływ na ocenę i doskonalenie kontroli zarządczej, w szczególności w zakresie:

- a) ustaleń zewnętrznych organów kontroli i nadzoru,
- b) istotnych różnic inwentaryzacyjnych,
- c) wykrytych oszustw i nieuczciwości,
- d) skarg petentów, pracowników, dostawców.

§ 3. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania i usprawnienia systemu kontroli zarządczej.

§ 4. Badanie systemu kontroli zarządczej obejmuje również ocenę procedur wewnętrznych.