

Zarządzenie Nr 2 /2023

**Wójta Gminy Dobrcz- Kierownika Urzędu Gminy
z dnia 13 lutego 2023 r.**

**w sprawie zmiany zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie
Gminy Dobrcz oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dobrcz.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1364) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzenie Nr 56 /2020 Wójta Gminy Dobrcz- Kierownika Urzędu Gminy z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dobrcz oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dobrcz wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 40 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Co najmniej raz w roku kierownik jednostki przeprowadza samoocenę systemu kontroli zarządczej, której wyniki winny zostać udokumentowane. Samoocenę należy przeprowadzić w taki sposób, aby uzyskać informacje jak system kontroli zarządczej funkcjonuje w poszczególnych obszarach, o których mowa w § 13. Samoocenę przeprowadza się za pomocą kwestionariusza (listy kontrolnej) lub w innej udokumentowanej formie.
- 2) w § 40 dodaje się pkt 5 z następującym zapisem: Na podstawie dokumentacji systemu kontroli zarządczej oraz po dokonaniu oceny systemu kontroli zarządczej za dany rok, a także po otrzymaniu oświadczeń o stanie kontroli zarządczej z podległych jednostek organizacyjnych- kierownik jednostki- Wójt Gminy Dobrcz- uzyskuje zapewnienie o stanie kontroli zarządczej. Uzyskanie zapewnienia może przybrać formę oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


Andrzej Berdych
WÓJT GMINY DOBR CZ