

**ZARZĄDZENIE Nr 2/2016  
Burmistrza Kietrza  
z dnia 13 stycznia 2016 r.**

**w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej  
oraz Procedury Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Kietrze**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 69 ust. 1, pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Komunikatu Nr 3 Ministra Finansów z 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz Komunikatu Nr 6 Ministra Finansów z 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem, **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadzam **Regulamin Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Kietrze**, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadzam **Procedurę Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Kietrze**, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Powołuję Koordynatora ds. Kontroli Zarządczej w osobie Sekretarza Gminy.
2. Do zadań Koordynatora ds. Kontroli Zarządczej należy:
  - 1) zapewnienie kompletności i zgodności z prawem dokumentacji systemu kontroli zarządczej;
  - 2) sporządzanie propozycji Planu Działania Gminy na podstawie propozycji zawartych w Planach Działania komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy;
  - 3) przygotowywanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
  - 4) koordynowanie wewnętrznej sprawozdawczości z funkcjonowania kontroli zarządczej;
  - 5) koordynowanie przebiegu samooceny systemu kontroli zarządczej;
  - 6) prowadzenie i bieżąca aktualizacja wykazu procedur kontroli zarządczej w Urzędzie;
  - 7) koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem i dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem;
  - 8) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. Kontroli Zarządczej.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Kietrza Nr 1/2012 z 09.01.2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Kietrze

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz**  
  
**mgr Krzysztof Łobos**