

Zarządzenie Nr 18/2024
Starosty Pułtuskiego
z dnia 27 marca 2024r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułuskim

Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, ze zm.), w związku z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84), Komunikatem Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 2, poz.11), Komunikatem Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF poz. 56), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 2 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułuskim „Procedura zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Pułusku”, stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 maja 2021r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułuskim § 11 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Dyrektorzy Wydziałów Starostwa i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach, wypełniają Arkusze do identyfikacji i analizy ryzyka dotyczące danego roku kalendarzowego, a następnie przekazują je w terminie do 1 grudnia Przewodniczącemu Zespołu ds. kontroli zarządczej.

2. Zespół ds. kontroli zarządczej przygotowuje informację zbiorczą na temat identyfikacji i analizy ryzyka, którą przedstawia Staroście do 15 grudnia danego roku.

3. Po zaakceptowaniu informacji przez Starostę, Przewodniczący Zespołu ds. kontroli zarządczej, przekazuje informację Audytorowi Wewnętrznemu.”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom Wydziałów oraz pracownikom zatrudnionym za samodzielnych stanowiskach pracy.

§ 3.


Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Jan Zalewski

SEKRETARZ POWIATU


mgr Katarzyna Jankowska


sprawdz. pod wzgł. formalnoprawnym
RADCA PRAWNY
Jacek Godlewski
NIP: 78-113-113-113