

**ZARZĄDZENIE NR 2.2019**  
**BURMISTRZA HALINOWA**

z dnia 3 stycznia 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Gminie Halinów oraz procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Halinowie**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz komunikatów Ministerstwa Finansów: nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84) nr 3 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011 r. nr 2 poz. 11) oraz nr 6 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF z 2012 r. poz. 56) **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Halinów, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Kontrola zarządcza w Gminie Halinów funkcjonuje na dwóch poziomach:

- 1) I poziom - kontrola zarządcza prowadzona w jednostkach organizacyjnych Gminy Halinów, za którą odpowiedzialni kierownicy tych jednostek, w tym kontrola prowadzona przez Burmistrza Halinowa w Urzędzie Miejskim w Halinowie;
- 2) II poziom - kontrola zarządcza na poziomie Gminy Halinów jako jednostki samorządu terytorialnego, za którą odpowiada Burmistrz Halinowa.

**§ 3.** Zobowiązuje się naczelników wydziałów, kierownika referatu Urzędu Stanu Cywilnego, kierowników referatów, pracowników na samodzielnych stanowiskach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Halinów do realizacji niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Halinów do:

- 1) zorganizowania i zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w swych jednostkach, uwzględniając specyfikę i charakter jednostki.
- 2) składania Burmistrzowi do **31 stycznia każdego roku** oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni.
- 3) uwzględnienia wytycznych zawartych w niniejszym zarządzeniu, w systemach kontroli zarządczej obowiązujących w jednostkach organizacyjnych Gminy.

**§ 5.** Wprowadza się Minimalne wymogi kontroli zarządczej do zastosowania w procedurach wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych gminy, stanowiące **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.** Wprowadza się Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Halinowie, stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.

**§ 7.** Traci moc zarządzenie nr VI.64.2011 Burmistrza Halinowa z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Halinowie, zarządzenie nr 173.2013 Burmistrza Halinowa z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Halinowie oraz zarządzenie nr VI.207.2011 Burmistrza Halinowa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Halinowie.

**§ 8.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski