

Zarządzenie nr OR.I.0151-00375/10
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie: **zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej oraz do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych zapewniają prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej poprzez przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ustalonych procedur, zasad etycznych i innych mechanizmów kontrolnych, a także stosowanie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w zakresie uwzględniającym specyfikę jednostki, posiadane zasoby i warunki w których działa.

§ 2

1. Zobowiązuję wszystkich kierowników o których mowa w § 1 ust. 1 do składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni w zakresie kierowanych przez nich jednostek, Sekretarzowi Miasta w terminie do 31 stycznia każdego roku.
2. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Sekretarz Miasta do dnia 15 marca każdego roku przekazuje Prezydentowi Miasta informację zbiorczą w zakresie o którym mowa w ust. 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Mieczysław Kieca

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OR.I.0151-00375/10
Prezydenta Miasta
Wodzisławia Śląskiego
z dnia 12 listopada 2010 roku

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
ZA ROK

Ja niżej podpisany
(imię i nazwisko)

jako
(stanowisko, nazwa jednostki)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że posiadam wystarczającą pewność/
wystarczającą pewność z zastrzeżeniami¹, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki
zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego²
oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji
gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego
postępowania.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki³:

*(w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli
zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz
z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli
zarządczej).*

.....
.....
.....
.....
.....

1 Niepotrzebne skreślić

2 Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, iż zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości oraz po najlepszych cenach. Efektywność oznacza relację pomiędzy wykorzystanymi zasobami, a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

3 Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:⁴

1. Samooceny
2. Pracy audytu wewnętrznego
3. Instytucjonalnej kontroli
4. Wyników kontroli zewnętrznych

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

4 Niepotrzebne skreślić.