

Zarządzenie Nr 97 / 2014

Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 14 lipca 2014 roku

**w sprawie zmiany Regulaminu kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie i jednostkach organizacyjnych
Gminy Nowe Miasto Lubawskie**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

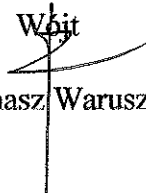
zarządzam, co następuje :

§ 1. Regulamin kontroli zarządczej wprowadzony Zarządzeniem Nr 115/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie i jednostkach organizacyjnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie zmienia się w ten sposób, że w Rozdziale IV Monitoring paragraf 19 otrzymuje brzmienie” § 19. W celu wykonania monitoringu ryzyk w sposób systematyczny stosowana są następujące metody:

- 1) organizowane nie rzadziej niż raz w miesiącu narady Kierownictwa Urzędu Gminy,
- 2) organizowane w razie potrzeb odprawy poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych,
- 3) arkusz analizy ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych / nieprawidłowości / incydentów, stanowiący Załącznik Nr 2, przesyłany do Sekretarza Gminy w przypadku wystąpienia incydentu,
- 4) kontrole, przeprowadzane na polecenie Wójta Gminy, na podstawie upoważnienia, zakończone protokołem z kontroli, który jest doręczany kierownikowi kontrolowanej jednostki i Wójtowi Gminy,
- 5) samoocena kontroli zarządczej, przeprowadzana przynajmniej raz w roku,
- 6) raportowanie incydentów.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie oraz Kierownikom jednostek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Waruszewski