

ZARZĄDZENIE NR 11/2018
STAROSTY KUTNOWSKIEGO
z dnia 31.01.2018 roku

w sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej oraz procedury zarządzania ryzykiem w Powiecie Kutnowskim.

Na podstawie art. 69 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów nr 15 poz. 84), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się procedurę kontroli zarządczej obowiązującą w Starostwie Powiatowym w Kutnie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, mającą na celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, zgodnej ze standardami kontroli zarządczej, wydanymi przez Ministra Finansów.

§ 2. Określa się procedurę zarządzania ryzykiem obowiązującą w Starostwie Powiatowym w Kutnie stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia, mającą na celu zapewnienie realizacji celów powiatu w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodny z prawem

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie do zapoznania się procedurami, o których mowa w § 1 i § 2 oraz przestrzegania zasad w nich zawartych.

§ 4. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do:

1. Zapoznania się ze Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zawartymi w komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84) oraz procedurami kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, zgodnie z treścią niniejszego zarządzenia.

2. Wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w jednostkach przez nich kierowanych, uwzględniającego specyfikę i charakter jednostki.

3. Dokonywania corocznej identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań jednostki oraz przeprowadzania analizy ryzyka.

4. Dokonywania corocznej samooceny kontroli zarządczej w podległej jednostce.

5. Składania Staroście Kutnowskiemu w terminie do 31 stycznia każdego roku oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostce za rok poprzedni.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się w zakresie § 3 Sekretarzowi Powiatu, a w zakresie § 4 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

STAROSTA KUTNOWSKI

Krzysztof Debich
Krzysztof Debich

R. Madala

ADWOKAT
Wojciech Sobczak