

Zarządzenie Nr 29/2021
Starosty Pułtuskiego
z dnia 14 maja 2021r.

w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim

Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), 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.

Wprowadzam Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zwanych dalej Zasadami.

§ 2.

Kierujący wydziałami Starostwa Powiatowego w Pułtusku, pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego zobowiązani są do realizacji standardów kontroli zarządczej w poszczególnych wydziałach i jednostkach, zapewnienia ich stosowania oraz dokumentowania w formie pisemnej sposobów zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej.

§ 3.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Pułtusku zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia oraz wykonywania zadań związanych z kontrolą zarządczą w zakresie ustalonym w: Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pułtusku, indywidualnych zakresach obowiązków oraz odrębnych upoważnieniach i pełnomocnictwach.



§ 4.

Koordinację zadań dotyczących wykonania zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 5.

Tracą moc zarządzenia:

- 1) Zarządzenie Nr 16/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: wprowadzenia Polityki Jakości w Systemie Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001-2009 w Starostwie Powiatowym w Pułtusk.
- 2) Zarządzenie Nr 38/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia dokumentów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Starostwie Powiatowym w Pułtusk.
- 3) Zarządzenie Nr 71/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie zmiany dokumentów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Starostwie Powiatowym w Pułtusk.
- 4) Zarządzenie Nr 15/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie powołania audytorów wewnętrznych w związku z Wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 w Starostwie Powiatowym w Pułtusk.
- 5) Zarządzenie Nr 16/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany dokumentu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Starostwie Powiatowym w Pułtusk.
- 6) Zarządzenie Nr 81/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusk.
- 7) Zarządzenie Nr 83/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej II poziom w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego.
- 8) Zarządzenie Nr 77/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Pułtusk.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Jan Zalewski

SEKRETARZ POWIATU

mgr Katarzyna Jankowska

sprawy, pod wst. form. i oprawnym
RAJONOWY PRZEWODNICY

Jacek Godlewski
M. WA - 6413