

ZARZĄDZENIE NR 57/2021
STAROSTY TUCHOLSKIEGO
z dnia 3 listopada 2021 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Tucholi i jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego

Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 68 ust. 2 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 15, poz. 84) oraz Komunikantu Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 2, poz. 11).

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Tucholi i jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia, mający na celu zapewnienie funkcjonowania efektywnej, skutecznej i adekwatnej kontroli zarządczej, przy uwzględnieniu standardów kontroli zarządczej wydanych przez Ministra Finansów.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi do zapoznania się z Regulaminem funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Tucholi i jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego oraz przestrzegania zasad w nich zawartych.

§ 3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do:

1. Zapoznania się ze Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ujętych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku (Dz. U. Urz. MF Nr 15, poz. 84) oraz Regulaminem funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Tucholi i jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego, 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. Składanie Staroście Tucholskiemu w terminie do 15 marca każdego roku oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostce za rok poprzedni.

§ 4. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Kontroli Zarządczej.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 24/2014 Starosty Tucholskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad realizacji Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Tucholi oraz Zarządzenie Nr 25/2014 Starosty Tucholskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury „Sporządzania samooceny w Starostwie Powiatowym w Tucholi”.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz