

**ZARZĄDZENIE NR OSZE.120.5.2018**  
**BURMISTRZA MIASTA DĄBIE**  
**z dnia 23 stycznia 2018 roku**

**w sprawie wprowadzenia systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Dąbiu.**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077). Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dn. 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15 poz. 84), Komunikatu Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczególnych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2 poz. 11), Komunikatu Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 18 grudnia 2012r. poz. 11) Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić jednolite zasady organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Dąbiu, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

- 1) Załącznik Nr 1 - Zasady funkcjonowania systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Dąbiu;
- 2) Załącznik Nr 2 - Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbiu;
- 3) Załącznik Nr 3 - Polityka zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Dąbiu;
- 4) Załącznik Nr 4 - Plan działalności;
- 5) Załącznik Nr 5 - Informacja z wykonania planu działalności;
- 6) Załącznik Nr 6 - Rejestr ryzyka;
- 7) Załącznik Nr 7 - Informacja o ryzykach;
- 8) Załącznik Nr 8 - Ankieta do samooceny kontroli zarządczej-kierownicy;
- 9) Załącznik Nr 9 - Ankieta do samooceny kontroli zarządczej-pracownicy.
- 10) Załącznik Nr 10 – Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbiu przestrzegania norm określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Dąbia.

§ 4. Tracą moc zarządzenia:

- nr 44/2012 Burmistrza Miasta Dąbia z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Dąbie,
- zarządzenie nr 45/2012 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 31 grudnia 2012 r. wprowadzające „Procedurę w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów oraz monitorowania ich realizacji”.
- zarządzenie nr 46/2012 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Dąbiu”.
- zarządzenie nr 47/2012 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Dąbiu.
- zarządzenie nr 49/2012 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbiu oraz procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu etyki w Urzędzie Miejskim w Dąbiu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

**BURMISTRZ**  
  
Tomasz Ludwicki