

**ZARZĄDZENIE NR 126A.426A.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno i jednostkach podległych Gminie Debrzno

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 66/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno i jednostkach podległych Gminie Debrzno wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się załącznik nr 6 do Strategii Zarządzania Ryzykiem, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) zmienia się załącznik nr 4 do Zasad monitorowania i samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 maja 2016 roku.

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 126A.426A.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Załącznik nr 6
do Strategii zarządzania ryzykiem

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM – TERMINOWOŚĆ

Lp.	Działanie	Osoba odpowiedzialna	Termin	Miejsce przekazania
1	Identyfikacja zadań, celów, ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko (planowane metody przeciwdziałaniu ryzyku) w zarządzającej jednostce/na stanowisku kierowniczym	Kierownik jednostki podległej/kierownik referatu	30 listopad	Koordynator Kontroli Zarządczej
2	Identyfikacja zadań, celów, ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko (planowane metody przeciwdziałaniu ryzyku) w zarządzającej jednostce/na stanowisku kierowniczym	Koordynator Kontroli Zarządczej	31 grudzień	Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 126A.426A.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Załącznik nr 4
do Zasad monitorowania i samooceny systemu
kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia
o stanie kontroli zarządczej

**ZASADY MONITOROWANIA I SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ
UDZIELANIA ZAPEWNIENIA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

Lp.	Działanie	Osoba odpowiedzialna	Termin	Miejsce przekazania
1	Analiza wykonania celów i zadań	Kierownicy jednostek podległych/kierownik referatu	28 luty	Osoba odpowiedzialna za dokonanie analizy a/a
2	Samoocena systemu kontroli zarządczej	Kierownicy jednostek podległych/kierownik referatu	15 marzec	Koordinator kontroli zarządczej
		Koordinator kontroli zarządczej	31 marzec	Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
3	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej na stanowisku kierowniczym/w jednostce podległej	Kierownicy jednostek podległych/kierownik referatu	10 kwiecień	Koordinator kontroli zarządczej
4	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Gminie	Koordinator kontroli zarządczej	30 kwiecień	Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas