**Zarządzenie Nr 27/2011**

**Wójta Gminy Iława**

**z dnia 26 października 2011 r.**

**w sprawie zmiany zrządzenia Nr 7/2010 Wójta Gminy Iława z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 **§ 1.** Wzarządzeniu Nr 7/2010 w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„ 1) komórce organizacyjnej – oznacza to:

 a) Referat Budżetu i Finansów,

 b) Referat Podatków i Opłat,

 c) Referat Społeczno-Organizacyjny,

 d) Referat Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego,

 e) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.”

 2) W § 13 po ustępie 4 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:

 „ 5. Wzór arkusza oceny ryzyka stanowi załącznik Nr 1. do niniejszego zarządzenia.”

1. W § 16 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Raz w roku, w terminie do 30 listopada, pracownicy funkcyjni oraz Kierownictwo dokonuje samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej na Arkuszu samooceny, którego wzór określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.”

1. W § 16 po ust 4 wprowadza się ust 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Pracownicy funkcyjni są zobowiązani:

1. do sporządzania, w terminie do 31 stycznia za rok ubiegły informacji z funkcjonowania kontroli zarządczej w ich komórkach organizacyjnych według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. do składania, w terminie do 31 stycznia za rok ubiegły oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w ich komórkach organizacyjnych według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.”
3. Uwzględniając informacje i oświadczenia, o których mowa w ust 5 a także informacje i oświadczenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz informacje wynikające z prowadzonego monitoringu sprawowania kontroli zarządczej, Wójt Gminy, w terminie do 15 lutego za rok ubiegły składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Gminie Iława.”
4. W § 16 dotychczasowe oznaczenie ust. 5 ust. 5 otrzymuje oznaczenie jako ust 7.

 **§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.