

Zarządzenie Nr 78/2013
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 27 grudnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 60/2012 w sprawie zasad organizacji i procedur systemu kontroli zarządczej w Gminie Brodnica.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszym zmianami) oraz komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84) zarządzam, co następuje:

§1. W załączniku do zarządzenia nr 60/2012 w sprawie zasad organizacji i procedur systemu kontroli zarządczej w Gminie Brodnica wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 9 ust. 14. Zidentyfikowane i ocenione ryzyka oraz propozycje przeciwdziałania ryzyku, o których mowa w ust. 13 przedstawia się wójtowi według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zasad organizacji i procedur systemu kontroli zarządczej wraz z rocznym programem działania, o którym mowa w § 8 ust. 2. Ponadto w terminie do 10 kwietnia, 10 lipca i 10 października danego roku przedstawia się wójtowi arkusze identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku za poprzedni kwartał, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zasad;

2) zmienia się załącznik nr 1 do zasad organizacji i procedur systemu kontroli zarządczej w gminie Brodnica, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) dodaje się załącznik nr 5 do zasad organizacji i procedur systemu kontroli zarządczej w gminie Brodnica, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Brodnica oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi element systemu kontroli zarządczej, funkcjonującej w Gminie Brodnica.

Wójt
Edward Adamaszewski

ROZNY PROGRAM DZIAŁANIA
.....
NA ROK

Lp	Cel Zadanie służące realizacji celu	Środki finansowe	Nazwa miernika realizacji celów	Planowana wartość miernika /jm	Termin wykonania	Odpowiedzialny za wykonanie	Sprawujący nadzór
1.			Kwota wydatkowanych środków w zł	100 %			
			Poziom wykonania w %				
			Inne mierniki				
1.1			Kwota wydatkowanych środków w zł	100 %			
			Poziom wykonania w %				
			Inne mierniki				
1.2			Kwota wydatkowanych środków w zł	100 %			
			Poziom wykonania w %				
			Inne mierniki				
1.3			Kwota wydatkowanych środków w zł	100 %			
			Poziom wykonania w %				
			Inne mierniki				
2.			Kwota wydatkowanych środków w zł	100 %			
			Poziom wykonania w %				
			Inne mierniki				

